

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"	по ОКПО	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	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКOPФ / OKФC	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	196601, Санкт-Петербург г, Пушкин г, Оранжевая ул, дом № 20				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	720	648	246
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 174	6 773	8 450
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 894	7 421	8 696
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 339	2 999	3 233
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	154 099	175 556	183 939
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 340	426	103
	Прочие оборотные активы	1260	129	130	96
	Итого по разделу II	1200	163 907	179 111	187 372
	БАЛАНС	1600	170 802	186 531	196 068

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	580	580	580
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 983)	(20 079)	(22 479)
	Итого по разделу III	1300	(17 298)	(19 394)	(21 794)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	25	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	25	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	188 100	205 900	217 863
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	188 100	205 900	217 863
	БАЛАНС	1700	170 802	186 531	196 068

Руководитель

Харчева Марина Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 августа 2018 г.

"Жилкомсервис
№2
Ленинского
района"

* Санкт-Петербург *

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	30 06 2018		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"	по ОКПО	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	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	103 522	98 390
	Себестоимость продаж	2120	(102 327)	(92 510)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 195	5 880
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 195	5 880
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 594	1 595
	Прочие расходы	2350	(6 795)	(5 728)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 994	1 747
	Текущий налог на прибыль	2410	(299)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	105	562
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(599)	(349)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 096	1 398

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	2 096	1 398
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Харчева Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

22 августа 2018 г. район