Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		**0710001**		
Дата (число, месяц, год)		**31**	**12**	**2012**
Организация	**Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"**	по ОКПО	**74808172**	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	**7804391903**	
Вид экономической деятельности	**Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	**70.32.1**	
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ**	по ОКОПФ / ОКФС	**65**	**13**
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**	

Местонахождение (адрес)

195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13/1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 999	6 661	4 176
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 049
	Итого по разделу I	1100	10 999	6 661	5 225
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 507	4 052	4 052
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	238	75	52
5.1	Дебиторская задолженность	1230	156 694	126 806	112 109
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 879	42 124	11 473
	Прочие оборотные активы	1260	289	143	405
	Итого по разделу II	1200	185 607	173 200	128 091
	БАЛАНС	1600	196 605	179 861	133 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	1 292	1 292	1 292
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 353	22 226	20 978
	Итого по разделу III	1300	26 751	23 623	22 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	4	5
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10	4	5
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	80 898	70 544	110 091
	Доходы будущих периодов	1530	8 270	5 263	846
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	80 677	80 426	-
	Итого по разделу V	1500	169 844	156 233	110 936
	БАЛАНС	1700	196 605	179 860	133 317

Руководитель _____ **Куралов Степан Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"**	по ОКПО	74808172		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7804391903		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Собственность субъектов РФ**	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	257 751	241 528
6	Себестоимость продаж	2120	(211 724)	(205 997)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 027	35 531
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(47 274)	(41 696)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 247)	(6 165)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 002	12 624
	Прочие расходы	2350	(4 229)	(5 138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 526	1 321
	Текущий налог на прибыль	2410	(160)	(13)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	346	253
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	761	(62)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 133	1 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО 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	3 133	1 247
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Куралов Степан Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.