

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2014 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес) 197101, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Г, КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР-Т,19/13

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
30	09	2014	
74773870			
7813419263/781301001			
70.32.1			
65		13	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	7231	8844	8588
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	7231	8844	708
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков		-	-	-
	Приобретение объектов природопользования		-	-	-
	Строительство объектов основных средств		-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	7880
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	502	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Перевод молодняка животных в основное стадо		-	-	-
	Приобретение взрослых животных		-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7733	8844	8588
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3315	2529	5038
	в том числе:				
	Материалы	12101	3315	2529	5038
	Брак в производстве		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Готовая продукция		-	-	-
	Расходы на продажу		-	-	-
	Основное производство		-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		-	-	-
	Вспомогательные производства		-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства		-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1838	1419
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	1838	1419
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	244761	252301	158027
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5398	6034	1051
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	111993	107698	118799
	Расчеты по налогам и сборам	12303	534	171	12110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	118	302	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	302	230	145
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	45	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	126371	137866	25922
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Резервы предстоящих расходов		-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества		-	-	-

	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3457	1051	31935
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	75	23
	Операционная касса		-	-	-
	Касса организации (в валюте)		-	-	-
	Расчетные счета	12502	3443	975	14020
	Валютные счета		-	-	-
	Аккредитивы	12503	-	-	17892
	Чековые книжки		-	-	-
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	377	171	630
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Денежные документы (в валюте)		-	-	-
	НДС по авансам и переплатам		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	251910	257890	197049
	БАЛАНС	1600	259644	266734	205638

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1573	1573	1573
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-15238	-10928	-11145
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-13561	-9250	-9468
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	273205	209731	215045
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	224461	189959	137114
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	399	191	3710
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5640	6859	142
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6815	4189	3019
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5112	4074	5235
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	30774	4459	65823
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	66253	60
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	66253	60
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года		-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	273205	275984	215105
	БАЛАНС	1700	259644	266734	205638

Руководитель

Миронов Виктор
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Октября 2014 г.