Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	201
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца"**	по ОКПО	74786849		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7819309041		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

198504, Санкт-Петербург г, Петергоф г, Петергофская ул, дом № 13

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 668	3 624	3 179
	в том числе: Основные средства в организации	11501	2 668	3 624	3 179
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 668	3 624	3 179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 174	4 228	3 306
	в том числе: Материалы	12101	4 174	4 228	3 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 680	-
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	-	5 680	-
	Дебиторская задолженность	1230	109 138	90 131	82 894
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	144	107	369
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 805	6 182	16 994
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1 624	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	95 189	82 218	65 286
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 929	14 494	40 060
	в том числе: Касса организации	12501	2	1	6
	Расчетные счета	12502	3 258	9 014	28 810
	Аккредитивы	12503	669	5 479	11 244
	Прочие оборотные активы	1260	21 354	47 765	17 896
	Итого по разделу II	1200	138 595	162 298	144 156
	БАЛАНС	1600	141 263	165 922	147 335

Форма 0710001

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабр 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 549	1 549	1 54
	Резервный капитал	1360	5	5	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 822	1 519	83
	Итого по разделу III	1300	3 476	3 173	2 48
	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	137 787	162 749	144 85
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 541	29 164	44 490
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 228	1 640	6 202
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 876	1 880	2 111
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4 039	4 099	4 218
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	112 103	125 966	87 830
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	137 787	162 749	144 851
	БАЛАНС	1700	141 263	165 922	147 335

Руководитель _____ (подпись) Сорокин Александр Иванович (расшифровка подписи)

5 марта 2014 г.