

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Адмиралтейского района"	по ОКПО 69166984		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7816499563		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	190013, Санкт-Петербург г, Клинский пр-кт, д. № Дом 26/2, корп. Литер А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	12	27	42
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12	27	42
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 196	2 578	988
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	570	728	46
	Дебиторская задолженность	1230	111 178	76 571	87 676
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		106 187	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 130	20 760	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 603	1 912	9 379
	Прочие оборотные активы	1260	97	62	45
	Итого по разделу II	1200	138 775	102 611	98 134
	БАЛАНС	1600	138 788	102 638	98 176

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	13	13	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 122	69	291
	Итого по разделу III	1300	15 135	83	303
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	3
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	38
	Кредиторская задолженность	1520	123 653	102 555	97 832
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		5 741	-	-
	РСО		108 731	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	123 653	102 555	97 870
	БАЛАНС	1700	138 788	102 638	98 176



Кривоногов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)