



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

**Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района"**

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32

Код по ОКПО 74791135

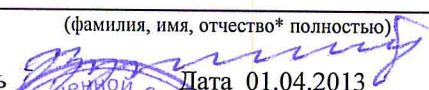
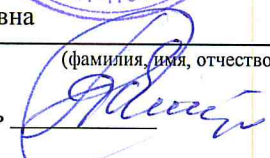
Форма собственности (по ОКФС) 13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ - код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

<p><b>Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:</b></p> <p>Руководитель</p> <p>Костыленко</p> <p>Владимир</p> <p>Григорьевич</p> <p>(фамилия, имя, отчество* полностью)</p> <p>Подпись  Дата 01.04.2013</p> <p>МП "Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района" Санкт-Петербург</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Малиновская</p> <p>Ольга</p> <p>Евгеньевна</p> <p>(фамилия, имя, отчество* полностью)</p> <p>Подпись </p>	<p><b>Заполняется работником налогового органа</b> Сведения о представлении документа</p> <p>Данный документ представлен (код)</p> <p>на _____ страницах</p> <p>в составе (отметить знаком V)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">0710001</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">0710002</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0710003</td> <td style="text-align: center;">0710004</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0710005</td> <td style="text-align: center;">0710006</td> </tr> </table> <p>с приложением документов или их копий на _____ листах</p> <p>Дата представления документа _____</p> <p>Зарегистрирован за № _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Фамилия, И. О.*</p> <p style="text-align: center;">_____ Подпись</p>	0710001	0710002	0710003	0710004	0710005	0710006
0710001	0710002						
0710003	0710004						
0710005	0710006						

\* Отчество при наличии.



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 002

### Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации (код)

Район

Город

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,  
переулок и т.п.)

Номер дома  
(владения)

Номер корпуса  
(строения)

Номер офиса



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

### Бухгалтерский баланс

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Актив			
		Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	2262	2109	1408
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	2262	2109	1408
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	10098	5029	4521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241	181	162
	Дебиторская задолженность	1230	392293	379048	316750
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18301	47720	42454
	Прочие оборотные активы	1260	21	27	0
	Итого по разделу II	1200	420954	432005	363887
	<b>БАЛАНС</b>	1600	423216	434114	365295



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 004

### ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup> 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
<input type="checkbox"/>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
<input type="checkbox"/>	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(0)	(0)	(0)
<input type="checkbox"/>	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1109	1109	1109
<input type="checkbox"/>	Резервный капитал	1360	5	5	5
<input type="checkbox"/>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	775	1413	1548
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу III	1300	1989	2627	2762
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
<input type="checkbox"/>	Заемные средства	1410	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Прочие обязательства	1450	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу IV	1400	0	0	0



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 005

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	421227	431487	362533
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	421227	431487	362533
	<b>БАЛАНС</b>	1700	423216	434114	365295

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 006

Отчет о финансовых результатах Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			4	5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	491301	447146
	Себестоимость продаж	2120	( 494068 )	( 450945 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2767)	(3799)
	Коммерческие расходы	2210	( 0 )	( 0 )
	Управленческие расходы	2220	( 0 )	( 0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2767)	(3799)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	( 0 )	( 0 )
	Прочие доходы	2340	304995	86393
	Прочие расходы	2350	( 301698 )	( 81742 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	530	852
	Текущий налог на прибыль	2410	( 429 )	( 290 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	101	562
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	101	562
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 007

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

### 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
100	(0)	1109	5	1548	2762
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала - всего: (3210)</b>					
0	0	0	0	562	562
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				562	562
переоценка имущества (3212)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	0	0			
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	0	0	0		
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
<b>Уменьшение капитала - всего: (3220)</b>					
(0)	0	(0)	(0)	(697)	(697)
в том числе:					
убыток (3221)				(0)	(0)
переоценка имущества (3222)				(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	0	0		0	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	0	0	0	0	(0)
дивиденды (3227)				(697)	(697)
Изменение добавочного капитала (3230)				0	0
Изменение резервного капитала (3240)				0	0



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 008

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
100	(0)	1109	5	1413	2627

**(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)**

<b>Увеличение капитала - всего: (3310)</b>					
0	0	0	0	101	101
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				101	101
переоценка имущества (3312)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3314)		0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		0		0	
реорганизация юридического лица (3316)		0	0	0	0

<b>Уменьшение капитала - всего: (3320)</b>					
(0)	0	(0)	(0)	(739)	(739)
в том числе:					
убыток (3321)				(0)	(0)
переоценка имущества (3322)		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)		(0)	0	0	(0)
уменьшение количества акций (3325)		(0)	0	0	(0)
реорганизация юридического лица (3326)		0	0	0	(0)
дивиденды (3327)				(739)	(739)
Изменение добавочного капитала (3330)		0	0	0	
Изменение резервного капитала (3340)			0	0	

<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
100	(0)	1109	5	775	1989





ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 009

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал-всего:</b>					
до корректировок	3400	2762	562	(697)	2627
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	1548	562	(697)	1413
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1548	562	(697)	1413
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	1548	562	(697)	1413
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1989	2627	2762



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	831014	529293
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	487341	440348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	300889	58318
прочие поступления	4119	42784	30627
Платежи - всего	4120	(859801)	(522799)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(603963)	(288127)
в связи с оплатой труда работников	4122	(195198)	(172429)
процентов по долговым обязательствам	4123	(55076)	(52690)
налог на прибыль	4124	(2356)	(6)
прочие платежи	4129	(3208)	(9547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28787)	6494
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	84	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	84	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(716)	(1228)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(716)	(1228)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(632)	(1228)



ИНН 7806386539  
КПП 780601001 Стр. 011

Наименование показателя

1

Код строки 2      За отчетный год 3      За аналогичный период предыдущего года 4

**Денежные потоки от финансовых операций**

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления.

Платежи - всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4310	0	0
4311	0	0
4312	0	0
4313	0	0
4314	0	0
4319	0	0
4320	(0)	(0)
4321	(0)	(0)
4322	(0)	(0)
4323	(0)	(0)
4329	(0)	(0)
4300	0	0
4400	(29419)	5266
4450	47720	42454
4500	18301	47720
4490	0	0