

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Жилкомсервис № 2
Красногвардейского района»

195030 г. Санкт-Петербург,
пр. Ударников, д. 39, корп. 1
тел/факс. 520-46-11

МИФНС России №21
по Санкт-Петербургу

ООО «ЖКС №2 Красногвардейского района» просит читать:

- Отчет об изменении капитала за 2012 год строки 3227 и 3327 как расходы из чистой прибыли;
- Отчет о движении денежных средств за 2012 год строку 4113 как субсидии из бюджета;
- Отчет о движении денежных средств за 2012 год строку 4123 как налоги и сборы;

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2012 год

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

ИНН 7806386539

ОКВЭД 70.32

ОКОПФ/ОКФС 65/13

ОКЕИ 384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода														
		На начало года		поступило	выбыло		переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения											
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация												
Нематериальные активы - всего																				
в том числе:																				
(вид нематериальных активов)																				
(вид нематериальных активов)																				
И т.д.																				

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
Всего						
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
И т.д.						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()
	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()
	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	()	()		()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()		()	()	()	()
	И т.д.							

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов) и т.д.	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(объект, группа объектов) и т.д.	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
в том числе: (группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
(группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
и т.д.				()	()

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - Итого	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	поступление	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
в том числе: (евр)	за 20 ___ г. ¹	()	()			()	()	()	()	()	()
	за 20 ___ г. ²	()	()			()	()	()	()	()	()
И Т. Д.		()	()			()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 12 г. ¹	379047	()	352198		(338329)	(623)			392293	()
	за 20 11 г. ²	316750	()	367162		(304865)	()			379047	()
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 12 г. ¹	87029	()	84418		(71474)	(247)			99726	()
	за 20 11 г. ²	82601	()	88018		(83590)	()			87029	()
бюджетное финансирование	за 20 12 г. ¹	40654	()	27154		(39793)	()			28015	()
	за 20 11 г. ²	41221	()	101303		(101870)	()			40654	()
прочие дебиторы	за 20 12 г. ¹	251364	()	240626		(227062)	(376)			264552	()
	за 20 11 г. ²	192928	()	177841		(119405)	()			251364	()
Итого	за 20 12 г. ¹	379047	()	352198		(338329)	()			392293	()
	за 20 11 г. ²	316750	()	367162		(304865)	()			379047	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(евр)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	погашение		на финансовый результат ⁹	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²					() ()	() ()		
в том числе:	за 20__ г. ¹ за 20__ г. ²					() ()	() ()		
(евр)						() ()	() ()		
и т.д.						() ()	() ()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	431487 362533	404964 423796			(415189) (35) (354842) ()	() () () ()	421227 431487	
в том числе:	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	386288 328011	345121 379102			(381373) (20) (320825) ()	() () () ()	350016 386288	
поставщики, подрядчики	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	11986 9512	9925 11986			(11986) () (9512) ()	() () () ()	9925 11986	
перед персоналом по оплате труда	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	15492 11103	19066 15492			(15492) () (11103) ()	() () () ()	19066 15492	
задолженность по налогам и сборам	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	17721 13907	30852 17216			(6338) (15) (13402) ()	() () () ()	42220 17721	
прочие кредиторы	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²	431487 362533	404964 423796			(415189) (35) (354842) (0)	() () () ()	421227 431487	
Итого	за 20 12 г. ¹ за 20 11 г. ²								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(евр)			
(евр)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	233642	198038
Расходы на оплату труда	189364	171039
Отчисления на социальные нужды	56649	57905
Амортизация	563	494
Прочие затраты	13850	23469
Итого по элементам	494068	450945
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	494068	450945

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			()	()	()
В том числе: (наименование резерва)			()	()	()
(наименование резерва)			()	()	()
И т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего			
В том числе: (вид)			
И т.д.			
Выданные - всего			
В том числе: (вид)			
И т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	3а 20 12 г. ¹		3а 20 11 г. ²	
	Получено бюджетных средств - всего	в том числе: на текущие расходы	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	281085		281085	77496
в том числе:				
на текущие расходы				
целевое финансирование				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹			()
	20 г. ²			()
	20 г. ¹			()
	20 г. ²			()
в том числе:				
(наименование цели)				
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Костыленко В.Г.

Малиновская О.Е.

