

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

|   |  |  |  |                         |
|---|--|--|--|-------------------------|
|   |  |  |  | <b>Коды</b>             |
| Дата (число, месяц, год)                            |  |  |  | <b>0710001</b>          |
| Форма по ОКУД                                       |  |  |  | <b>31    12    2018</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2<br/>Приморского района"</b> |  |  | <b>74811010</b>         |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  |  |  | <b>7814414349</b>       |
| Вид экономической деятельности                      |  |  |  | <b>68.32.1</b>          |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                  |  |  | <b>12300    16</b>      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |  |  |  | <b>384</b>              |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, д. № 13, корп. 2</b>                       |  |  |                         |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 2 693                 | 3 523                 | 2 986                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 2 343                 | 4 244                 | 6 578                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>5 036</b>          | <b>7 768</b>          | <b>9 564</b>          |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 8 882                 | 5 776                 | 4 950                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 261 396               | 275 877               | 322 383               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 1 232                 | 2 635                 | 736                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 1 491                 | 1 559                 | 1 379                 |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>273 001</b>        | <b>285 846</b>        | <b>329 448</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>278 037</b>        | <b>293 614</b>        | <b>339 012</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100                      | 100                      | 100                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 2 254                    | 2 254                    | 2 254                    |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 5                        | 5                        | 5                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (10 027)                 | (21 914)                 | (33 610)                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | (7 668)                  | (19 556)                 | (31 251)                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 218                      | 86                       | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | 975                      | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 218                      | 1 060                    | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 281 091                  | 311 330                  | 369 379                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 674                      | 779                      | 884                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 3 722                    | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 285 487                  | 312 109                  | 370 263                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 278 037                  | 293 614                  | 339 012                  |



Руководитель

(подпись)

**Живкин Павел Борисович**  
(расшифровка подписи)

24 января 2019 г.