

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация ООО "ЖКС № 1 Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
197101, Санкт-Петербург г, Каменноостровский пр-кт, д. 19/13

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 74773870 | | |
| 7813419263 | | |
| 68.32 | | |
| 65 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2016 г. | На 31 Декабря 2015 г. | На 31 Декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2695 | 4716 | 6678 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2695 | 4716 | 6678 |
| | Оборудование к установке | 11502 | - | - | - |
| | Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - |
| | Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - |
| | Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------|--------|
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2695 | 4716 | 6678 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3181 | 4879 | 2303 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 3181 | 4879 | 2303 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - |
| | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 345264 | 348221 | 286483 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 8257 | 7448 | 5725 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 97998 | 116838 | 107373 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1484 | 1665 | 6 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 157 | 198 | 2 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 472 | 200 | 381 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | 44 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 236896 | 221872 | 172952 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - |
| | Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | - | - | - |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - |
| Депозитные счета | 12406 | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1010 | 2345 | 7508 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | 262 | 18 | 69 |
| Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| Расчетные счета | 12504 | 748 | 2327 | 7439 |
| Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| Аккредитивы | 12506 | - | - | - |
| Чековые книжки | 12507 | - | - | - |
| Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - |
| Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - |
| Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| Переводы в пути | 12511 | - | - | - |
| | | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 12113 | 124 | 166 |
| в том числе: | | | | |
| Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - |
| Денежные документы | 12602 | - | - | - |
| Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - |
| НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 12605 | 333 | 119 | 166 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - |
| | | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 361568 | 355569 | 296459 |
| БАЛАНС | 1600 | 364263 | 360285 | 303138 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1573 | 1573 | 1573 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 | 5 | 5 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -12084 | -16824 | -10568 |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | -10406 | -15146 | -8890 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | в том числе: | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 374669 | 375431 | 312028 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 82983 | 119661 | 128758 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 457 | 444 | 399 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 20197 | 19179 | 6107 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 2403 | 22093 | 6941 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 4034 | 2117 | 4802 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 2 | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 264595 | 211935 | 165021 |
| | | | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - |
| | Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - |
| | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - |
| | | | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | | | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 374669 | 375431 | 312028 |
| | БАЛАНС | 1700 | 364263 | 360285 | 303138 |



Руководитель

(подпись)

22 Марта 2017 г.

Буланова Светлана
Николаевна
(расшифровка подписи)