

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710001			
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"	по ОКПО	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2018</td> </tr> </table>	31	12	2018
31	12	2018			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	74786855			
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	7819309098			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	68.32.1			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65 13			
Местонахождение (адрес)		384			
198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 868	44 777	65 067
	в том числе:				
	Материалы	12101	79	77	76
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	186 331	159 412	148 625
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83	359	212
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	163 715	135 183	123 551
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	22 506	23 867	24 838
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96	1 100	2 335
	Прочие оборотные активы	1260	6	17	5
	Итого по разделу II	1200	217 301	205 306	216 032
	БАЛАНС	1600	217 301	205 306	216 032



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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	917	1 009	1 061
	Итого по разделу III	1300	1 022	1 114	1 166
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 786	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 786	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	210 468	204 192	214 866
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	208 979	201 908	214 555
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	45	38
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 149	1 555	200
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	275	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	65	684	73
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	210 493	204 192	214 866
	БАЛАНС	1700	217 301	205 306	216 032



Руководитель

(подпись)

ШМЕЛОВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.