Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

			Коды 0710001		
	Фор	ма по ОКУД			
	Дата (число,	месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 Калининского района"	по ОКПО	7	480820	3
Идентификаци	онный номер налогоплательщика	инн	78	063874	76
Вид экономиче деятельности	ской Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	ло ОКВЭД		68.32	
Организационно Общества с от ответственное	то окто	ОПФ / ОКФС	65		16
Единица измер	рения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	
Честонахожде 195197, Санкт-	ние (адрес) -Петербург г, Федосеенко ул, д. № 31				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		_		
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	13 391	4 213	6 338
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		.=	
	Финансовые вложения	1170	-	-	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	Итого по разделу І	1100	13 391	4 213	6 338
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				-
	Запасы	1210	20 188	10 749	11 753
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	
	Дебиторская задолженность	1230	466 806	467 365	412 861
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 247	3 345	6 396
	Прочие оборотные активы	1260	664	490	426
	Итого по разделу II	1200	527 905	481 950	431 437
	БАЛАНС	1600	541 296	486 162	437 774

					,
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	2 548	2 548	2 54
	Резервный капитал	1360	5	5	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 511	14 344	13 53
	Итого по разделу III	1300	18 164	16 997	16 18
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	294	9	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	·
	Итого по разделу IV	1400	294	9	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	104 320	159 059	356 00
	Доходы будущих периодов	1530	152 627	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	265 891	310 098	65 54
	Итого по разделу V	1500	522 838	469 156	421 54
	БАЛАНС	1700	541 296	486 162	437 77



Вотчицев Николай Владимирович (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

в тыс. рублей

Едизмерения:

за Январь - Декабрь 2018 г. Коды 0710002 Форма по ОКУД 2018 Дата (число, месяц, год) 12 Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 по ОКПО 74808203 пота-изация Калининского района" ИНН 7806387476 ≘ и зарномической Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или ПО 68.32 на договорной основе <u>т</u>==тельности ОКВЭД Потанизационно-правовая форма / форма собственности **□**б<u>шества</u> с ограниченной 65 16 πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦΟ : тветственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

384

Попонения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	698 619	627 810
	Себестоимость продаж	2120	(581 392)	(510 770)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	117 227	117 040
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(111 739)	(103 258)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 488	13 782
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21 409	10 679
	Прочие расходы	2350	(24 175)	(22 068)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 722	2 393
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 145)	(1 390)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(886)	(880)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(285)	32
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 292	1 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 292	1 035
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Вотчицев Николай Владимирович (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

		за Январь - Декабрь 2018 г.		Коды			
		Фс	рма по ОКУД	(0710003		
	Дата (число					2018	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 по ОКПО Калининского района"		74808203				
Идентификаци	Идентификационный номер налогоплательщика				7806387476		
Вид экономиче деятельности	ской	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД		68.32	2	
Организационн	но-право	овая форма / форма собственности					
Общества с ог ответственно	•	е нной / Частная собственность	КОПФ / ОКФС	65		16	
Единица измер	ения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	100	-	2 548	5	13 535	16 188
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	_	_	-	1 035	1 035
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 035	1 035
переоценка имущества	3212	Х	X	-	Х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	X	-	Х	_	-
дополнительный выпуск акций	3214	_	-	-	X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	_	_	_	Х	-	Χ
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	_	-	
	3217	-	-	_	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	_		_	_	226	226
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	Х	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	_	X	226	226
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	_	-	_	Х		-
уменьшение количества акций	3225	-	-	_	X	-	-

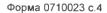
-		00-0								120000	
	реорганизация юридического лица	3226		-	-		-		_		7
	дивиденды	3227	Х		X	Х	>	<u> </u>	-		_

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	Х	-	-	-	Χ
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	Х
Использование чистой прибыли	3245	-	-	_	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	2 548	5	14 344	16 997
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	_	_	-		1 292	1 292
в том числе:	Î						
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 292	1 292
переоценка имущества	3312	Х	Х	-	Х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	Х	Х	_	Х	_	
дополнительный выпуск акций	3314	-	-		X	X	_
увеличение номинальной стоимости	1						
акций	3315	_	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	_	_	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	_	-	125	125
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	Х	-	Х	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		Х	125	125
уменьшение номинальной стоимости							
акций	3324	-	-	-	X	-	
уменьшение количества акций	3325	_	-	-	Х	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	
дивиденды	3327	Х	Х	Х	Х	-	_
Изменение добавочного капитала	3330	Х	Х	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	Х	X	-	-	Χ
Использование чистой прибыли	3345	_	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	2 548	5	15 511	18 164

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

			Изменения капи	тала за 2017 г.	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2017 г.
Капитал - всего					
до корректировок	3400		-	-	
корректировка в связи с:				· ·	
изменением учетной политики	3410	-	-	-	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	_	_
до корректировок	3402	_	-		
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-		-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	18 164	16 997	16 188

Руководитель (расшиф

Вотчицев Николай Владимирович (расшифровка подписи) Отчет о движении денежных средств

	за Январь - Декабрь 2018 г.							
		0710004						
		Дата (чис	по, месяц, год)	31	12	2018		
Организация		ство с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 3 инского района"	по ОКПО	7	74808203			
Идентификацио	7806387476							
Вид экономической Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или		no ОКВЭД	68.32					
Организационн	о-право	рвая форма / форма собственности						
Общества с ог ответственнос	-	нной / Частная собственность	КОПФ / ОКФС	65		16		
Единица измер	ения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	804 384	625 47
в том числе:			_
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	779 199	602 56
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114	-	
прочие поступления	4119	25 185	22 90
Платежи - всего	4120	(767 482)	(628 52
в том числе:	7120	(101 402)	(020 02
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,			
поставщикам (подрядчикам) за сырве, материалы, работы, услуги	4121	(366 539)	(255 86
в связи с оплатой труда работников	4122	(206 065)	(192 57
процентов по долговым обязательствам	4123	(200 000)	(192 57
		(4.040)	/4 40
налога на прибыль организаций	4124	(1 219)	(1 43
	4125	-	_
прочие платежи	4129	(193 659)	(178 64
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 902	(3 05
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых			
вложений)	4211	1	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_	
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных			
средств к другим лицам)	4213	-	
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	ĺ		
участия в других организациях	4214		
	4215	-	
прочие поступления	4219	-	
Ілатежи - всего	4220		
в том числе:	1220		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			
реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей			
участия)	4222	_	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в			
стоимость инвестиционного актива	4224	an an	
	4225		
прочие платежи	4229		
	7447	-	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	3а Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	Ç.	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
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	4323	_	-
EDOUMO E POTOMA	4329	-	-
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 20.000	(2.050)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 902	(3 052)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 345	6 397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 247	3 345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_	-



Вотчицев Николай Владимирович (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.