

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 628206, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Мортка пгт, Г.М.Борисова ул, дом № 3

Коды		
0710001		
31	03	2015
09541453		
8616011621		
40.30.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 584	10 659	10 683
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 584	10 659	10 683
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 408	2 374	4 451
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 298	13 296	8 019
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	611	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 317	15 670	12 470
	БАЛАНС	1600	24 901	26 329	23 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 945)	(1 586)	(363)
	Итого по разделу III	1300	(6 935)	(1 576)	(353)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2 456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2 456
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 836	27 905	21 050
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	15201	1 233	2 054	836
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	1 213	859	259
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	612	471	161
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	21 946	21 939	18 268
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 836	27 905	21 050
	БАЛАНС	1700	24 901	26 329	23 153



Лихачев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2015
09541453		
8616011621		
40.30.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	Выручка	2110	13 416	13 799
	Себестоимость продаж	2120	(18 294)	(17 918)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 878)	(4 119)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 878)	(4 119)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31	12
	Прочие расходы	2350	(512)	(450)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 359)	(4 557)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 359)	(4 557)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(5 359)	(4 557)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Лихачев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)