

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2015 г.**

Организация ООО "ЖКС № 1 Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

197101, Санкт-Петербург г, Каменноостровский пр-кт, д. 19/13

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2015
74773870		
7813419263		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5269	6678	8844
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	5269	6678	8844
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5269	6678	8844
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2615	2303	2529
	в том числе:				
	Материалы	12101	2615	2303	2529
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1838
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	1838
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	307095	286483	252301
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9708	5725	5883
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	121566	107373	107698
	Расчеты по налогам и сборам	12303	797	6	171
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	2	302
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	235	381	230

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	44	(6)
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	174747	172952	137843
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2928	7508	1051
	в том числе:				
	Касса организации	12501	173	69	75
	Расчетные счета	12502	2755	7439	976
	Прочие оборотные активы	1260	186	166	171
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12602	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	186	166	171
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	312824	296460	257890
	БАЛАНС	1600	318093	303138	266734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1573	1573	1573
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10989)	(10568)	(10928)
	Итого по разделу III	1300	(9311)	(8890)	(9250)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	327404	312028	209731
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	118635	128758	190050
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	453	399	162
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18798	6107	6858
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18287	6941	4189
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4665	4802	4074
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	166566	165021	4398
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	66253
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	327426	312028	275984
	БАЛАНС	1700	318093	303138	266734

Руководитель

(подпись)

Буланова Светлана

Николаевна

(расшифровка подписи)

29 Октября 2015 г.