Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2015
Организация	**Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"**	по ОКПО	09541453	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8616011621	
Вид экономической деятельности	**Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Общество с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)
628206, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Кондинский р-н, Мортка пгт, Г.М.Борисова ул, дом № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10 508	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	10 508	10 659	10 683
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 184	2 374	4 451
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 748	13 296	8 019
	в том числе: Расчеты по налогам и сборам	12301	6	6	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12302	15	-	159
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 119	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 051	15 670	12 470
	БАЛАНС	1600	23 559	26 329	23 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(6 496)	(1 586)	(363)
	Итого по разделу III	1300	(6 486)	(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	30 046	27 905	21 050
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	15201	446	2 054	836
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	624	859	259
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 046	27 905	21 050
	БАЛАНС	1700	23 559	26 329	23 153

Руководитель _____ **Лихачев Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"**	по ОКПО	09541453		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8616011621		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	23 858	20 461
	Себестоимость продаж	2120	(27 728)	(27 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 870)	(6 600)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 870)	(6 600)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	41	12
	в том числе: Прочие внереализационные доходы	23401	41	12
	Прочие расходы	2350	(1 054)	(591)
	в том числе: Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23501	-	-
	Расходы на услуги банков	23502	(10)	(10)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(115)	(62)
	Убытки прошлых лет	23505	-	-
	Курсовые разницы	23506	-	-
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(929)	(512)
	Прочие косвенные расходы	23509	-	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 883)	(7 179)
	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	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 883)	(7 179)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 883)	(7 179)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Лихачев Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 июля 2015 г.