

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилфондсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 301661, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Мира ул, дом № 39-А

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
92991671		
7116507106		
68.32		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	56	55	61
	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	56	55	61
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	284	227	165
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 325	10 560	8 421
	в том числе:				
	Авансы выданные	12301	69	171	423
	Задолженность покупателей и заказчиков	12302	12 028	10 357	7 963
	Расчеты с ФСС	12303	101	14	21
	Расчеты по налогам и сборам	12304	14	-	-
	Прочие дебиторы	12305	114	19	14
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	975	596	162
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 584	11 383	8 748
	БАЛАНС	1600	13 641	11 438	8 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	9 924	7 235	5 698
	Итого по разделу III	1300	9 934	7 245	5 708
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	167	567	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	167	567	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 540	3 626	3 100
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	2 160	2 396	2 083
	Задолженность перед персоналом организации	15202	556	443	398
	Задолженность по налогам и сборам	15203	418	401	209
	Задолженность перед внебюджетными фондами	15204	339	313	-
	Прочая кредиторская задолженность	15205	67	74	411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 540	3 626	3 100
	БАЛАНС	1700	13 641	11 438	8 809



Руководитель

(подпись)

Еремин Геннадий
Владимирович

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилфондсервис"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	92991671		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7116507106		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.32		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	48 911	43 578
	Себестоимость продаж	2120	(39 221)	(35 432)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 690	8 146
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 252)	(5 613)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 438	2 533
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	2
	Проценты к уплате	2330	(61)	(65)
	Прочие доходы	2340	4 509	4 580
	в том числе:			
	Коммерческий доход	23401	1 969	2 078
	Целевые платежи за воду и стоки	23402	2 448	2 460
	Возмещение госпошлины	23403	46	34
	Прочий доход	23404	47	9
	Прочие расходы	2350	(4 113)	(4 446)
	в том числе:			
	Возмещения по заявлениям жителей	23501	(6)	(80)
	Расходы по арендованному муниципальному имуществу	23502	(425)	(325)
	Добровольное пожертвование, материальная помощь	23503	(23)	(120)
	Расходы на услуги банков	23504	(741)	(901)
	Штрафы, пени, неустойки	23505	(160)	(138)
	Корректировка поступления (стоимостная разница)	23506	(18)	(71)
	Госпошлина уплаченная	23507	(84)	(114)
	Расходы по целевым платежам за воду и стоки	23508	(2 447)	(2 438)
	Прочий расход	23509	(208)	(259)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 774	2 604
	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	(1 085)	(1 066)
	в том числе:			
	Налог по УСН	24601	(445)	(391)
	Выплачено дивидендов	24602	(640)	(675)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 689	1 538

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	2 689	1 538
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Еремин Геннадий
Владимирович

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.