

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация ООО "Жилсервис"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности		19	2	2015
Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	83005124		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества	ИНН	5722111679		
с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	70.32.1		
	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	303320, Орловская обл, Свердловский р-н, пгт.Змиевка, ул.			
Коммунальная, д.1				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80	-	-
рег.	в том числе: бульдозер ДТ-75		80	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	254	234	248
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности		254	234	248
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	806	699	615
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		769	653	598
	страхование от несчастных случаев		3	2	1
	отчисления на социальное страхование		6	2	1
	отчисления на накопительную часть пенсии		-	4	-
	расчеты с подотчетными лицами		15	13	15
	долевое участие в кап.ремонте МЖД		13	25	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	417	327	181
	в том числе: денежные средства на счетах в банках		417	327	181
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 477	1 260	1 044
	БАЛАНС	1600	1 557	1 260	1 044

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ⁴	На 31 декабря 2012 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(353)	(461)	(418)
	Итого по разделу III	1300	(343)	(451)	(408)
	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	805	576	545
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		429	307	189
	задолженность перед персоналом организации		228	199	190
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		56	25	130
	задолженность по налогам и сборам		89	45	28
	прочие кредиторы		3	-	8
	Доходы будущих периодов	1530	1 095	1 135	907
	в том числе:				
	накопительная часть на ремонт МКЖД		1 095	1 135	907
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 900	1 711	1 452
	БАЛАНС	1700	1 557	1 260	1 044

Руководитель

(подпись)

Трошкин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савоськина Л.А.

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

за 2014 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		19	2	2015
Организация ООО "Жилсервис" по ОКПО		83005124		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		5722111679		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД		70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2014 г. ³	За 2013 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	6 227	5 720
	Себестоимость продаж	2120	(4 001)	(3 795)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 226	1 925
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 989)	(1 864)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	237	61
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1	2
	в том числе:			
	возмещение госпошлины по судебному пр-ву		1	2
	Прочие расходы	2350	(69)	(46)
	в том числе:			
	материальная помощь семье умершего сотрудника		(10)	(10)
	подарок к юбилею		(3)	(-)
	подарки к профессиональному празднику		(11)	(14)
	подарки к новому году		(8)	(8)
	госпошлина по судебному производству		(2)	(2)
	пеня по налогам и сборам		(2)	(5)
	ритуальные венки,цветы и корзины к праздничным датам		(3)	(7)
	штраф		(30)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169	17
	Текущий налог на прибыль	2410	(61)	(60)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108	(43)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2014 г. ³	За 2013 г. ⁴
	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 ⁶	2500	108	(43)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Трошкин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савоськина Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.

за 2014 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		19	2	2015
Организация ООО "Жилсервис" по ОКПО		83005124		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		5722111679		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД		70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г. ¹	3100	10	(-)	-	-	(418)	(408)
За 2013 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(43)	(43)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(43)	(43)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	10	(-)	-	-	(461)	(451)
За 2014 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	108	108
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	108	108
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	10	(-)	-	-	(353)	(343)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2012 г. ¹	Изменения капитала за 2013 г. ²		На 31 декабря 2013 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ³	На 31 декабря 2013 г. ²	На 31 декабря 2012 г. ¹
Чистые активы	3600	(343)	(451)	(408)

Руководитель

Трошкин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савоськина Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

за 2014 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		19	2	2015
Организация ООО "Жилсервис" по ОКПО		83005124		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		5722111679		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД		70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 157	8 073
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 083	5 747
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	74	2 326
на ремонт МКЖД-целевые поступления		12	2 255
возмещение госпошлины по суд. пр-ву		1	2
возврат неправильно перечисленных средств		-	2
возмещение пособий по временной нетрудоспособности		61	67
Платежи - всего	4120	(6 067)	(7 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 905)	(2 149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 067)	(2 383)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(30)	(30)
прочие платежи	4129	(1 065)	(3 365)
целевые расходы на ремонт МКЖД		-	2 279
НДФЛ		410	412
отчисления в пенсионный фонд		583	640
госпошлина за регистрацию транспортного средства		-	1
матер. помощь семье умершего сотрудника		10	10
премия к проф. празднику		19	15
пеня по взносам в ПФ		2	5
экология		3	1
госпошлина для суд. пр-ва		2	2
штраф		30	-
мат. помощь к юбилею		3	-
ритуальные услуги		3	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	90	146

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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 участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3			
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
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)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90	146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	327	181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	417	327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Трошкин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савоськина Л.А.

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2015 г.

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2014 г.

Организация <u>ООО "Жилсервис"</u>	по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710006
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД	19 2 2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	83005124
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	5722111679
		70.32.1
		65 16
		384

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель	Трошкин А.В.	Главный бухгалтер	Савоськина Л.А.
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2015 г.

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.