

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Форма по ОКУД		87929821		
Дата (число, месяц, год)		6724008661		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская АЭС-Сервис"	по ОКПО	81.22		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65	16	
Вид экономической деятельности чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств	по ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 216400, Смоленская область, 3-й микрорайон				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	47 706	36 291	34 440
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения		1 651	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
2-3	Итого по разделу I	1100	47 708	36 294	34 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	16 935	11 144	14 156
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	111 784	76 472	60 443
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	19 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	503	136	336
	Прочие оборотные активы	1260	735	766	678
	Итого по разделу II	1200	129 957	108 018	75 612
	БАЛАНС	1600	177 665	144 312	110 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 919	5 494	5 494
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 071	687	687
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 391	59 748	53 035
	в том числе:				
	прибыль отчётного года, подлежащая распределению		16 343	9 713	12 086
	нераспределенная прибыль прошлых лет в обращении		5 130	2 208	4 025
	нераспределенная прибыль прошлых лет использованная		48 918	47 827	36 924
	Итого по разделу III	1300	79 381	65 929	59 216
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	66 024	49 712	42 871
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	32 260	28 671	7 967
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 284	78 383	50 838
	БАЛАНС	1700	177 665	144 312	110 055



Руководитель

(подпись)

Сеновоз Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитенкова

Никитенкова Нина Алексеевна

21 января 2019 г.