

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Смоленская АЭС-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

216400, Смоленская область, Десногорск г, 3-й микрорайон

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
87929821		
6724008661		
81.22		
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	36 291	34 440	30 321
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	2	2	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
2-3	Итого по разделу I	1100	36 294	34 442	30 321
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	11 144	14 156	12 150
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	76 472	60 443	55 393
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136	375	365
	Прочие оборотные активы	1260	766	639	1 063
	Итого по разделу II	1200	108 018	75 613	68 971
	БАЛАНС	1600	144 312	110 055	99 292

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	5 494	5 494	5 494
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(2)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	687	687	687
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 748	53 035	39 536
	Итого по разделу III	1300	65 929	59 216	45 715
	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	49 712	42 872	46 282
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	28 671	7 967	7 294
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	78 383	50 839	53 576
	БАЛАНС	1700	144 312	110 055	99 292



Руководитель

Сеновоз Эдуард Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитенкова Никитенкова Нина Алексеевна

23 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская АЭС-Сервис"	по ОКПО	87929821		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6724008661		
Вид экономической деятельности	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	по ОКВЭД	81.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	557 522	528 425
	в том числе:			
	Чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений прочая	21101	340 977	321 088
	Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	21102	145 473	150 076
6	Себестоимость продаж	2120	(513 562)	(493 812)
	в том числе:			
	Чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений прочая	21201	(301 043)	(291 930)
	Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	21202	(141 452)	(141 546)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 960	34 613
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(24 574)	(22 497)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 386	12 116
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 246	899
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 276	12 464
	Прочие расходы	2350	(8 002)	(7 095)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 906	18 384
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 193)	(4 885)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 713	13 499

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	9 713	13 499
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Никитенко

Никитенкова Нина Алексеевна

23 января 2018 г.