



ИНН 5836627918

КПП 583501001 Стр. 001



f9673006 50cfebc2 7f8a8e8a 96e4662a

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710096

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ООО "ПЕНЗАСТРОЙ-СЕРВИС"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 25.03.2016

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32

Код по ОКПО 81932613

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 5 страницах с приложением документов или их копий на ... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ТОЛСТОУХОВ
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Подпись (фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

П.И.И.
 ООО "ПЕНЗАСТРОЙ-СЕРВИС"
 Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя



Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ...

на ... страницах

в составе (отметить знаком V)

| | |
|---------|---------|
| 0710001 | 0710002 |
| 0710003 | 0710004 |
| 0710005 | 0710006 |

с приложением документов или их копий на ... листах

Дата представления документа

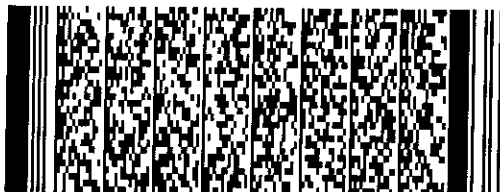
Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





1590 1026

ИНН 5836627918

КПП 583501001 стр. 002



b336a1fb 50c7ec86 fcd12483 00f9a259

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 440066

Субъект Российской Федерации 58
(код)

Район _____

Город Г. ПЕНЗА

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) УЛ. БОРОДИНА

Номер дома
(владения) 4

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 5836627918
КПП 583501001 Стр. 003

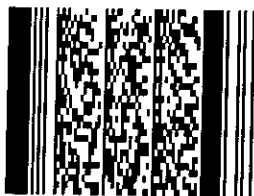


916c439e 50c8c576 ca36daa1 50a7e983

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|------------------------|---|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АКТИВ | | | | | |
| — | Материальные внеоборотные активы ² | 1 1 5 0 | 9 3 8 | 1 4 6 1 | 2 1 0 2 |
| — | Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ³ | 1 1 1 0 | 3 1 | 1 9 | 8 |
| — | Запасы | 1 2 1 0 | 2 8 | 1 5 6 | 1 2 3 |
| — | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 2 5 0 | 9 8 8 3 | 1 0 6 5 | 3 7 7 |
| — | Финансовые и другие оборотные активы ⁴ | 1 2 3 0 | 1 5 3 3 1 | 1 0 2 1 6 | 8 7 0 1 |
| — | БАЛАНС | 1 6 0 0 | 2 6 2 1 1 | 1 2 9 1 7 | 1 1 3 1 1 |
| ПАССИВ | | | | | |
| — | Капитал и резервы ⁵ | 1 3 7 0 | 9 3 5 6 | 7 0 9 1 | 5 7 6 8 |
| — | Целевые средства | — | — | — | — |
| — | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | — | — | — | — |
| — | Долгосрочные заемные средства | 1 4 1 0 | 0 | — | — |
| — | Другие долгосрочные обязательства | 1 4 2 0 | 0 | — | — |
| — | Краткосрочные заемные средства | 1 5 1 0 | 0 | — | — |
| — | Кредиторская задолженность | 1 5 2 0 | 2 8 4 2 | 4 7 0 6 | 3 1 2 6 |
| — | Другие краткосрочные обязательства | 1 5 5 0 | 1 4 0 1 3 | 1 1 2 0 | 2 4 1 7 |
| — | БАЛАНС | 1 7 0 0 | 2 6 2 1 1 | 1 2 9 1 7 | 1 1 3 1 1 |



+



+



ИНН 5836627918

КПП 583501001 стр. 004



72f8fa62 50cd64af 9e753d9f 926bc90c

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|-----------|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| — | Выручка ⁶ | 2000 | 59561 | 57942 |
| — | Расходы по обычной деятельности ⁷ | 2120 | (59329) | (57311) |
| — | Проценты к уплате | 2330 | (0) | — |
| — | Прочие доходы | 2340 | 3139 | 1485 |
|) | Прочие расходы | 2350 | (487) | (85) |
| — | Налоги на прибыль (доходы) ⁸ | 2460 | (619) | (710) |
| + | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2265 | 1321 |

+



+



ИНН 5836627918

КПП 583501001 Стр. 005



ba46374a 50ca8069 a089d69a 54689374

Форма по ОКУД 0710006

Отчет о целевом использовании средств

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 0 | _____ |
| Поступило средств | 6200 | 8442 | _____ |
| Взносы и иные целевые поступления | 6220 | 8442 | _____ |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации ⁹ | 6240 | 0 | _____ |
| Прочие поступления | 6250 | 0 | _____ |
| Использовано средств | | | |
| На целевые мероприятия | _____ | _____ | _____ |
| На содержание организации | _____ | _____ | _____ |
| На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | (0) | _____ |
| Прочие | 6350 | (0) | _____ |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 8442 | _____ |

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
- 3 Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
- 4 Включая дебиторскую задолженность.
- 5 Некоммерческая организация вместо показателей «Капитал и резервы» включает показатели «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды».
- 6 За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 7 Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
- 8 Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств в активах.
- 9 В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения. (п. 9 введен Приказом Минфина России от 06.04.2015 № 57н)



Пояснительная записка
 ООО «Пензастрой-сервис» за 2015 год

Организация ООО «Пензастрой-сервис» занимается обслуживанием жилых домов с 2007 года, применяет упрощенную систему налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. При формировании налоговой базы по налогу учитываются доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ, за исключением доходов, указанных в ст. 251 НК РФ

С апреля 2015 году, согласно ст. 175 п.2 ЖК РФ организация производит начисление и учет средств жителей на кап.ремонт, ведет отдельный учет данных средств, так как это средства целевого назначения. Для аккумуляции данных денежных средств открыты спец.счета на каждый ж/дом. Начисление средств ведется на счете 86, учет задолженности на сч 76.09, а поступление средств жителей на счете 55.02, согласно учетной политике. В балансе эти средства обобщаются на определенных статьях, приводим расшифровку этих статей

| № строки баланса | расшифровка | сумма |
|------------------|--|--------|
| 1530 | В том числе начислено целевых средств на кап.ремонт | 13161= |
| 1250 | В том числе поступившие средства на спец.счета кап.ремонта | 8442= |
| 1230 | В том числе задолженность жителей за кап.ремонт | 4719= |
| | | |
| | | |

Директор ООО «Пензастрой-сервис»
 Гл.Бухгалтер



/Ю.А Толстоухов/
 /Л.С Куракина/