

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Приморского района"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности		по ОКПО	74811010		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7814414349		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, д. № 13, корп. 2	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АК "ГЛОРИЯ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7841039087		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1167847202918		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 395	8 759	6 218
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	84	84	476
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 479	8 843	6 694
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 051	9 230	7 979
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	245 896	252 491	283 549
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 051	10 064	1 731
	Прочие оборотные активы	1260	2 246	1 923	1 381
	Итого по разделу II	1200	268 244	273 707	294 639
	БАЛАНС	1600	277 723	282 549	301 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 254	2 254	2 254
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 051	2 789	985
	Итого по разделу III	1300	7 410	5 147	3 344
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	745	706	284
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 673	1 875	-
	Итого по разделу IV	1400	4 418	2 581	284
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	252 559	259 891	284 904
	Доходы будущих периодов	1530	4 559	4 664	4 874
	Оценочные обязательства	1540	8 776	10 266	7 927
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	265 894	274 820	297 705
	БАЛАНС	1700	277 723	282 549	301 333



Руководитель

(подпись)

Живкин Павел Борисович
(расшифровка подписи)