

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Приморского района"	по ОКПО	74811010		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814414349		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, д. № 13, корп. 2				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "НЕВСКИЙ АУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7801375950		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1057810105715		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 609	11 507	8 759
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 617	618	84
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 226	12 124	8 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 174	14 051	9 230
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	246 739	245 896	255 956
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 492	6 051	10 064
	Прочие оборотные активы	1260	1 306	2 608	1 923
	Итого по разделу II	1200	264 711	268 607	277 172
	БАЛАНС	1600	277 937	280 731	286 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	8 661	5 290	2 789
	Итого по разделу III	1300	11 020	7 649	5 147
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 308	1 339	706
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 782	5 849	1 875
	Итого по разделу IV	1400	8 090	7 188	2 581
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	246 985	252 559	263 356
	Доходы будущих периодов	1530	2 604	4 559	4 664
	Оценочные обязательства	1540	9 239	8 776	10 266
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	258 827	265 894	278 286
	БАЛАНС	1700	277 937	280 731	286 015



Руководитель

(подпись)

Степанов Игорь Игоревич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.