

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Приморского района"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>197342, Санкт-Петербург г, Торжковская ул, дом № 13, корпус 2</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Невский аудит"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2023</td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">74811010</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">7814414349</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">68.32.1</td></tr> <tr> <td align="center">12300</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td align="center" colspan="2">ИНН 7801375950</td></tr> <tr><td align="center" colspan="2">ОГРН/ОГРНИП 1057810105715</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2023	74811010			7814414349			68.32.1			12300	16		384			ИНН 7801375950		ОГРН/ОГРНИП 1057810105715	
Коды																														
0710001																														
31	12	2023																												
74811010																														
7814414349																														
68.32.1																														
12300	16																													
384																														
ИНН 7801375950																														
ОГРН/ОГРНИП 1057810105715																														

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 533	11 609	11 507
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	915	1 617	618
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 449	13 226	12 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 873	10 174	14 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	241 171	246 739	245 896
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	529	6 492	6 051
	Прочие оборотные активы	1260	1 226	1 306	2 608
	Итого по разделу II	1200	252 799	264 711	268 607
	БАЛАНС	1600	262 248	277 937	280 731

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	10 628	8 661	5 290
	Итого по разделу III	1300	12 987	11 020	7 649
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 179	2 308	1 339
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 147	5 782	5 849
	Итого по разделу IV	1400	6 326	8 090	7 188
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	235 559	246 985	252 559
	Доходы будущих периодов	1530	1 899	2 604	4 559
	Оценочные обязательства	1540	5 477	9 239	8 776
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	242 935	258 827	265 894
	БАЛАНС	1700	262 248	277 937	280 731



Руководитель

Стеранов Игорь Игоревич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.