

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"	по ОКПО	74786890		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7820315138		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 196620, Санкт-Петербург г, Павловск г, Гуммолосаровская ул, дом № 19, корпус А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

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	2 447	3 621	4 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26	115	549
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 473	3 736	5 383
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 763	3 444	4 519
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	352	555	761
	Дебиторская задолженность	1230	122 189	149 524	177 291
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	253	3 655	3 176
	Прочие оборотные активы	1260	191	124	107
	Итого по разделу II	1200	126 747	157 302	185 854
	БАЛАНС	1600	129 220	161 038	191 237

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	580	580	580
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 700	13 912	10 211
	Итого по разделу III	1300	17 385	14 597	10 896
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	516	712	699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	516	712	699
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	93 234	124 427	157 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 020	6 250	8 290
	Прочие обязательства	1550	13 066	15 053	13 378
	Итого по разделу V	1500	111 320	145 730	179 642
	БАЛАНС	1700	129 220	161 038	191 237

Руководитель

Харчева Марина Николаевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"	по ОКПО	74786890		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820315138		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	239 429	219 371
	Себестоимость продаж	2120	(216 319)	(216 743)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 110	2 628
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 110	2 628
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 743	24 306
	Прочие расходы	2350	(27 329)	(20 945)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 524	5 989
	Налог на прибыль	2410	(1 444)	(879)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 550)	(433)
	отложенный налог на прибыль	2412	106	(446)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 080	5 110

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 080	5 110
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

Харчева Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

