

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"</b>	по ОКПО	<b>74786890</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7820315138</b>		
Вид экономической деятельности <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>13</b>	
Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <b>196620, Санкт-Петербург г, Павловск г, Гуммолосаровская ул, дом № 19, корпус А</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> 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 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 031	3 621	4 834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	115	549
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 031	3 736	5 383
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 714	3 444	4 519
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	451	555	761
	Дебиторская задолженность	1230	130 235	149 524	177 291
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 207	3 655	3 176
	Прочие оборотные активы	1260	70	124	107
	Итого по разделу II	1200	135 676	157 302	185 854
	<b>БАЛАНС</b>	1600	138 707	161 038	191 237

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	15 628	13 912	10 211
	Итого по разделу III	1300	16 313	14 597	10 896
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	620	712	699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	620	712	699
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	100 182	124 427	157 973
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 338	6 250	8 290
	Прочие обязательства	1550	15 254	15 053	13 378
	Итого по разделу V	1500	121 774	145 730	179 642
	<b>БАЛАНС</b>	1700	138 707	161 038	191 237



Руководитель

**Харчева Марина Николаевна**  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"</b>	по ОКПО	74786890		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820315138		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	115 024	112 091
	Себестоимость продаж	2120	(108 691)	(102 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 333	9 766
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 333	9 766
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 902	1 383
	Прочие расходы	2350	(8 234)	(9 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 001	1 799
	Налог на прибыль	2410	(285)	(669)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(285)	(254)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(415)
	Прочее	2460	-	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 716	1 116

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	1 716	1 116
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Харчева Марина  
Николаевна

(расшифровка подписи)