

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2024
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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 881	2 447	3 621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	40	26	115
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 922	2 473	3 736
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 985	3 763	3 444
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	260	352	555
	Дебиторская задолженность	1230	114 492	122 189	149 524
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 252	253	3 655
	Прочие оборотные активы	1260	105	191	124
	Итого по разделу II	1200	121 093	126 747	157 302
	БАЛАНС	1600	123 015	129 220	161 038

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	20 073	16 700	13 912
	Итого по разделу III	1300	20 758	17 385	14 597
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	411	516	712
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	411	516	712
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	82 847	93 234	124 427
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 438	5 020	6 250
	Прочие обязательства	1550	12 560	13 066	15 053
	Итого по разделу V	1500	101 845	111 320	145 730
	БАЛАНС	1700	123 015	129 220	161 038

Руководитель



(подпись)

Харчева Марина Николаевна

(расшифровка подписи)

24 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Пушкинского района"</u>	ИНН	74786890		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7820315138		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКЕИ	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	124 240	115 024
	Себестоимость продаж	2120	(109 269)	(108 691)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 971	6 333
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 971	6 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 404	3 902
	Прочие расходы	2350	(12 758)	(8 234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 617	2 001
	Налог на прибыль	2410	(1 112)	(285)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(994)	(285)
	отложенный налог на прибыль	2412	118	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 505	1 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	3 505	1 716
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Харчева Марина
Николаевна

(расшифровка подписи)

24 июля 2024 г. Санкт-Петербург