

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Московского района"</u>	по ОКПО			74800704
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7810520970
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2			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	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>196143, Санкт-Петербург г, Орджоникидзе, дом 5</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ОСО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			7802090019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			1027801534793

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	8 527	11 995	13 149
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 527</b>	<b>11 995</b>	<b>13 149</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 776	10 927	14 552
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	77 678	67 866	89 693
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		69 467	63 031	82 869
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 365	1 678	5 637
	Расчеты с подотчетными лицами		1	1 343	112
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		845	1 814	1 075
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 197	32 352	1 090
	Прочие оборотные активы	1260	208	2 303	10

Итого по разделу II	1200	136 859	113 448	105 345
<b>БАЛАНС</b>	1600	145 386	125 443	118 494

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 752	6 947	5 913
	Итого по разделу III	1300	8 857	7 052	6 018
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	138
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	81 874	82 924	74 055
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 289	39 992	35 473
	Расчеты по налогам и сборам		21 920	21 782	16 940
	Расчеты по социальному страхованию		6 945	6 726	6 823
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 595	13 759	14 120
	Расчеты с покупателями и заказчиками		532	665	699
	Расчеты с прочими кредиторами		14 593	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	21 762	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 571	6 487	9 303
	Прочие обязательства	1550	26 322	28 980	28 980
	Итого по разделу V	1500	136 529	118 391	112 338
	<b>БАЛАНС</b>	1700	145 386	125 443	118 494



Смольняков Александр  
Петрович

(расшифровка подписи)