

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Московского района"	по ОКПО	74800704		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810520970		
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)	196143, Санкт-Петербург г, Орджоникидзе, д. № 5				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"				
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 995	13 149	5 402
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	32 889
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 995	13 149	38 291
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 927	14 552	17 909
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 866	89 693	96 567
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		63 031	82 869	88 686
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 678	5 637	6 884
	Расчеты с подотчетными лицами		1 343	112	23
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 814	1 075	974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 352	1 090	4 639
Прочие оборотные активы	1260	2 303	10	-
Итого по разделу II	1200	113 448	105 345	119 115
БАЛАНС	1600	125 443	118 494	157 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 947	5 913	2 191
	Итого по разделу III	1300	7 052	6 018	2 296
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	138	138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	138	138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	82 924	74 055	89 006
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		39 992	35 473	61 297
	Расчеты по налогам и сборам		21 782	16 940	8 455
	Расчеты по социальному страхованию		6 726	6 823	5 383
	Расчеты с персоналом по оплате труда		13 759	14 120	13 077
	Расчеты с покупателями и заказчиками		665	699	794
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 487	9 303	4 729
	Прочие обязательства	1550	28 980	28 980	61 236
	Итого по разделу V	1500	118 391	112 338	154 971
	БАЛАНС	1700	125 443	118 494	157 406



Смоляников Александр
Петрович

(расшифровка подписи)