

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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 ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСОЮЗ КРОН"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7839370291
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1079847106240

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 205	5 402	7 061
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	32 890	35 549
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 205	38 291	42 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 552	17 909	29 389
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	89 693	96 567	177 643
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		82 869	88 686	162 474
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 637	6 884	13 986
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	640
	Расчеты с подотчетными лицам		112	23	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 075	974	543
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 090	4 639	3 457

	Прочие оборотные активы	1260	10	-	185
	Итого по разделу II	1200	105 345	119 115	210 674
	БАЛАНС	1600	116 550	157 406	253 284

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	3 969	2 191	654
	Итого по разделу III	1300	4 074	2 296	759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138	138	138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	138	138	138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	74 055	89 006	182 718
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 473	61 297	155 555
	Расчеты по налогам и сборам		16 940	8 455	7 548
	Расчеты по социальному страхованию		6 823	5 383	6 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда		14 120	13 077	12 654
	Расчеты с покупателями и заказчиками		699	794	909
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	40
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 303	4 729	8 433
	Прочие обязательства	1550	28 980	61 236	61 236
	Итого по разделу V	1500	112 338	154 971	252 387
	БАЛАНС	1700	116 550	157 406	253 284



Руководитель

"Жилкомсервис" (подпись)

№1

Московского района"

10 марта 2022 г.

ИН 7810520424

ОГРН 1089847251869

Санкт-Петербург

Смоляняков Александр
Петрович

(расшифровка подписи)