

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Московского района"	по ОКПО	74800650		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810515297		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)		196135, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, д. № 25			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7805015235
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1037811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	17 286	14 269	9 573
	в том числе:				
	Основные средства в организации		17 286	14 269	9 573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	2 560	2 800	2 800
	в том числе:				
	Доли ЖКС		2 560	2 800	2 800
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 846	17 069	12 373
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	9 285	7 176	8 617
	в том числе:				
	Материалы		9 285	7 176	8 617
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	74 686	80 206	72 997
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками		26 232	15 761	7 244
	Расчеты с покупателями и заказчиками		44 791	60 698	61 490

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		219	318	351
	Расчеты с подотчетными лицами		46	15	69
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		3 244	3 011	3 240
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		135	403	388
	Расчеты по налогам и сборам		19	-	215
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 364	36 019	8 619
	в том числе:				
	Касса организации		222	1 841	651
	Расчетные счета		29 142	8 473	7 909
	Прочие специальные счета		-	25 705	59
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	113 335	123 401	90 233
	БАЛАНС	1600	133 181	140 470	102 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	в том числе:				
	Уставной капитал		100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 560	2 800	2 800
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 963	32 249	27 545
	Итого по разделу III	1300	40 628	35 154	30 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	87 728	100 991	68 670
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		24 025	33 578	50 224
	Расчеты с покупателями и заказчиками		46 051	46 598	1 064
	Расчеты по налогам и сборам		4 387	6 184	6 176
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 631	5 193	4 723
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 396	8 560	6 062
	Расчеты с подотчетными лицами		-	10	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		238	868	411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 825	4 325	3 486
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 553	105 316	72 156
	БАЛАНС	1700	133 181	140 470	102 606



Руководитель

Смольняков Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.