Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Московского района"**	по ОКПО	74800650		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810515297		
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)
196135, Санкт-Петербург г, Фрунзе ул, д. № 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Агенство " ПромФинАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7810257938
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027804879145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 477	17 286	14 269
	в том числе: Основные средства организации		16 477	17 286	14 269
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 560	2 560	2 800
	в том числе: Доли ЖКС		2 560	2 560	2 800
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 037	19 846	17 069
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 182	9 285	7 176
	в том числе: Материалы		7 182	9 285	7 176
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	61 200	74 686	80 206
	в том числе: Расчеты с поставщиками		17 898	26 232	15 761
	Расчеты с покупателями и заказчиками		40 510	44 791	60 698
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		353	219	318

	Расчеты с подотчетными лицами		208	46	15
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2 048	3 244	3 011
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		181	135	403
	Расчеты по налогам и сборам		2	19	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 816	29 364	36 019
	в том числе: Касса организации		183	222	1 841
	Расчетные счета		1 630	29 142	8 473
	Прочие специальные счета		3	-	25 705
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 198	113 335	123 401
	БАЛАНС	1600	89 235	133 181	140 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 560	2 800
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 553	37 963	32 249
	Итого по разделу III	1300	47 218	40 628	35 154
	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	36 977	87 728	100 991
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		14 636	24 025	33 578
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 073	46 051	46 598
	Расчетым по налогам и сборам		7 222	4 387	6 184
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 837	5 631	5 193
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8 028	7 396	8 560
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		181	238	868
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 040	4 825	4 325
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 017	92 553	105 316
	БАЛАНС	1700	89 235	133 181	140 470

Руководитель _____ (подпись) **Смольняков Александр Петрович** (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Московского района"**	по ОКПО	74800650		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810515297		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	786 674	1 009 481
	Себестоимость продаж	2120	(781 263)	(983 061)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 411	26 420
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 411	26 420
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 788	31 405
	Прочие расходы	2350	(13 149)	(50 699)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 050	7 126
	Налог на прибыль	2410	(1 459)	(1 411)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 459)	(1 411)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 591	5 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО 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	6 591	5 715
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Смольняков Александр Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.