

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 Кировского района "		по ОКПО 74808321
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН 7805458533
Вид экономической деятельности			по ОКВЭД 2 68.32
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)	198095, Санкт-Петербург г, Зои Космодемьянской ул, д. № 13, лит. А		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО " НЕВСКИЙ АУДИТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	

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	3 461	1 904	3 187
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 673	14 110	17 701
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 134	16 014	20 809
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 069	12 000	9 926
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	45	-
	Дебиторская задолженность	1230	436 168	420 228	391 763
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 294	2 046	841
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	99 921	93 710	83 977
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 278	1 795	1 797
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	110	140	58
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	208	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	333 357	322 537	305 090
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	441	108	47
в том числе:				
Касса организации	12501	73	32	-
Расчетные счета	12502	373	76	-
Прочие оборотные активы	1260	5	25	41
Итого по разделу II	1200	449 683	432 406	401 777
БАЛАНС	1600	465 817	448 420	422 665

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13	13	13
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	359	1 262	(17 572)
	Итого по разделу III	1300	477	1 380	(17 455)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	180	154	184
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	180	154	184
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	317 997	307 571	300 089
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	270 432	280 916	278 283
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 262	1 090	600
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 379	15 126	9 171
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 708	3 505	3 512
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 476	6 934	6 257
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	196	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	11 544	-	2 186
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 703	1 324	-
	Прочие обязательства	1550	139 461	137 990	139 847
	Итого по разделу V	1500	465 161	446 885	439 936
	БАЛАНС	1700	465 817	448 420	422 665

Руководитель  **Захаров Дмитрий Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Кировского района "	ИНН	74808321		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7805458533		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	68.32		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	552 924	523 912
	Себестоимость продаж	2120	(482 452)	(505 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 472	18 675
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(123 958)	(103 281)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(53 486)	(84 606)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	106 373	144 453
	Прочие расходы	2350	(49 465)	(33 688)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 422	26 160
	Налог на прибыль	2410	(2 942)	(7 143)
	в том числе:			
-	текущий налог на прибыль	2411	(1 480)	(3 582)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 463)	(3 591)
	Прочее	2460	(121)	(183)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	359	18 834

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	359	18 834
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Захаров Дмитрий Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

