

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

| | | | |
|--|---|-----------------|---------------|
| | | Коды | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 12 2019 | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС Г.ПЕТРОДВОРЦА" | по ОКПО | 74786849 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7819309041 |
| Вид экономической деятельности | Управление Эксплуатацией Жилого фонда | по ОКВЭД 2 | 68.32.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | 198504, Санкт-Петербург г, Петергоф г, Петергофская ул, д. № 13 | | |
| 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 | 7801375950 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1057810105715 |

| 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 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 4 396 | 3 843 | 1 222 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 396 | 3 843 | 1 222 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 3 730 | 4 762 | 4 357 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 126 993 | 142 591 | 150 807 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 444 | 9 151 | 12 588 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 63 | 71 | 72 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 140 231 | 156 575 | 167 824 |
| | БАЛАНС | 1600 | 144 627 | 160 417 | 169 046 |

| 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 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 549 | 1 549 | 1 549 |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 | 5 | 5 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 383 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 037 | 1 654 | 1 654 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 37 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 37 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 142 553 | 158 763 | 167 391 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 142 553 | 158 763 | 167 391 |
| | БАЛАНС | 1700 | 144 627 | 160 417 | 169 046 |

Руководитель

Сорокин Александр
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС
Г.ПЕТРОДВОРЦА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление Эксплуатацией Жилого фонда**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 74786849 | | |
| 7819309041 | | |
| 68.32.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 407 928 | 399 563 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (402 826) | (392 953) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 102 | 6 610 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 102 | 6 610 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (5 593) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 21 266 | 29 922 |
| | Прочие расходы | 2350 | (20 187) | (36 497) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 588 | 35 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (203) | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (166) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (37) | - |
| | Прочее | 2460 | (2) | (35) |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 383 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | 383 | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

18 марта 2020 г.

Сорокин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)