

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"	ИНН	74808172		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7804391903		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ	по ОКЕИ	12300	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 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	17 851	19 863	14 748
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 851	19 863	14 748
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 792	3 588	9 485
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	121	-
	Дебиторская задолженность	1230	326 286	296 768	270 576
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54 222	32 586	14 648
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	72 801	65 764	59 620
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	788	1 325
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	345	227	225
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	6 150	13 720	11 720
	Расчеты с покупателями по ком.услугам	12306	192 767	183 683	183 038
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 077	50 482	36 742
	Прочие оборотные активы	1260	439	416	383
	Итого по разделу II	1200	383 693	351 374	317 186
	БАЛАНС	1600	401 544	371 237	331 934

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	1 292	1 292	1 292
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 013	30 098	29 315
	Итого по разделу III	1300	32 410	31 495	30 712
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	232	279	289
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	232	279	289
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 415	58 181	64 712
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 552	27 818	36 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	613	413	347
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 732	15 364	10 866
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 496	3 119	3 080
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	(29)	7 162	7 175
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	11 051	4 305	6 988
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	312 487	281 282	236 221
	Итого по разделу V	1500	368 902	339 463	300 933
	БАЛАНС	1700	401 544	371 237	331 934

Руководитель



(подпись)

Морозов Александр
Валерьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2020
Организация	Общество с Ограниченной Ответственностью "Жилкомсервис № 2 Калининского района"		по ОКПО	74808172		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7804391903		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ		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	447 365	426 950
	Себестоимость продаж	2120	(378 793)	(363 875)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 572	63 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(59 551)	(57 274)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 021	5 801
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	573
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 935	5 467
	Прочие расходы	2350	(10 879)	(9 397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 077	2 444
	Налог на прибыль	2410	(1 161)	(1 652)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 209)	(1 662)
	отложенный налог на прибыль	2412	48	10
	Прочее	2460	(1)	(9)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	915	783

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	915	783
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Морозов Александр
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

