

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31   12   2023
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА"</b>	по ОКПО	74784158
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7838410142
Вид экономической деятельности <b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	41.20
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300   16
	по ОКЕИ	384

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**190121, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Коломна, пр-кт Римского-Корсакова, д. 73/33, стр. 2, офис 33**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 776	126	193
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 512	24 766	16 667
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>30 287</b>	<b>24 892</b>	<b>16 860</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 295	22 531	5 520
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112	88	105
	Дебиторская задолженность	1230	571 834	511 582	508 996
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 949	38 512	683
	Прочие оборотные активы	1260	1 272	91	108
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>605 963</b>	<b>572 804</b>	<b>515 412</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>636 251</b>	<b>597 696</b>	<b>532 272</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	669	669	669
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 413)	(22 529)	(88 262)
	Итого по разделу III	1300	(20 639)	(21 755)	(87 488)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	173	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 375	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 548	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	652 747	606 333	608 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	595	13 119	10 985
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	653 342	619 452	619 760
	<b>БАЛАНС</b>	1700	636 251	597 696	532 272

Руководитель

(подпись)

Петраш Николай Иосифович

(расшифровка подписи)

4 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

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	2023
74784158		
7838410142		
41.20		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 425 627	1 424 759
	Себестоимость продаж	2120	(1 413 420)	(1 300 848)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 207	123 911
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(52 442)	(55 840)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(40 235)	68 071
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	689	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	95 840	104 866
	Прочие расходы	2350	(54 695)	(89 940)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 599	82 997
	Налог на прибыль	2410	(480)	(17 264)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 053)	(25 363)
	отложенный налог на прибыль	2412	572	8 099
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 118	65 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	1 118	65 733
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Петраш Николай  
Иосифович

(расшифровка подписи)

4 апреля 2024 г.