

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	по ОКПО	74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7801465635		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 199106, Санкт-Петербург г, Большой В.О. пр-кт, д. № 91, лит. А, пом. 2-Н кабинеты 1-17				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 079	3 119	4 418
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	6	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 079	3 125	4 418
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 347	8 103	7 050
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	170 123	219 760	246 103
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 097	858	1 522
	Прочие оборотные активы	1260	338	521	845
	Итого по разделу II	1200	180 905	229 242	255 519
	БАЛАНС	1600	182 984	232 367	259 938

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 429	1 429	1 429
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 689	15 778	9 905
	Итого по разделу III	1300	21 222	17 312	11 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	344	395	158
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	74	821	2 651
	Итого по разделу IV	1400	418	1 216	2 808
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	161 344	213 839	245 691
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	161 344	213 839	245 691
	БАЛАНС	1700	182 984	232 367	259 938



Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"	ИНН	74810648		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7801465635		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКЕИ	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	939 015	1 024 919
	Себестоимость продаж	2120	(867 088)	(900 335)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 927	124 584
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(58 450)	(50 213)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 477	74 371
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 694	18 953
	Прочие расходы	2350	(35 375)	(83 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 796	9 466
	Налог на прибыль	2410	(1 885)	(3 593)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 931)	(3 361)
	отложенный налог на прибыль	2412	45	(232)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 911	5 873

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	3 911	5 873
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Матвеев Юрий Павлович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.