

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС №3 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА"	ИНН	74800897		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7806389515		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	195176, Санкт-Петербург г, Металлистов пр-кт, дом № 19/30				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ЭКСПЕРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7801385732		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1057811787967		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 268	5 866	3 529
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 668	666	1 143
	Права пользования активами	11502	2 601	5 200	2 386
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	8	21
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 268	5 874	3 551
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 886	4 331	3 251
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 886	4 331	3 251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 089	1 258
	Дебиторская задолженность	1230	95 476	94 854	101 903
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 508	2 899	6 678
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	71 284	80 002	81 979
	Расчеты по налогам и сборам	12303	61	210	278

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	509	35	96
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2	69	35
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	135	144	107
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	412	152	590
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	17 564	11 343	12 141
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 412	17 458	17 184
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	267
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12602	-	-	267
	Итого по разделу II	1200	104 774	117 732	123 863
	БАЛАНС	1600	109 042	123 606	127 414

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 266	5 996	4 659
	Итого по разделу III	1300	9 371	6 101	4 764
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	501	572	356
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 345	2 497	1 601
	Итого по разделу IV	1400	1 846	3 069	1 957
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	97 825	114 436	120 693
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 203	86 441	88 701
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	82	23	79
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 542	8 422	9 375
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 198	2 544	2 537
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 413	5 676	5 453
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	36	41	51
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	5	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	10 347	11 290	14 498
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	97 825	114 436	120 693
	БАЛАНС	1700	109 042	123 606	127 414

Руководитель

(подпись)

**ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС №3 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА"	ИНН	74800897		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7806389515		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	587 970	604 861
	Себестоимость продаж	2120	(527 701)	(572 532)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 269	32 329
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 391)	(26 049)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 878	6 280
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(500)	(428)
	Прочие доходы	2340	28 654	56 743
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	24 306	50 794
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	457	196
	Прочие внереализационные доходы	23405	3 835	5 361
	Прочие расходы	2350	(55 641)	(60 568)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(52 192)	(55 072)
	Расходы на услуги банков	23502	(152)	(531)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(1 502)	(3 237)
	Убытки прошлых лет	23504	(329)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(441)	(1 727)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 391	2 027
	Налог на прибыль	2410	(1 121)	(682)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 184)	(452)
	отложенный налог на прибыль	2412	63	(230)
	Прочее	2460	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 270	1 337

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	3 270	1 337
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.