

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"	ИНН	74786855		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7819309098		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКЕИ	12300	13	384
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21 А				

Бухгалтерская отчетность подлѣжит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7813580304
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1147847027899

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 809	30 868	44 777
	в том числе:				
	Материалы	12101	48	79	77
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	191 842	186 331	159 412
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	128	83	359
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	68 071	163 715	135 183
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	123 623	23 205	23 867
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159	96	1 100
	Прочие оборотные активы	1260	18	6	17
	Итого по разделу II	1200	203 828	217 301	205 306
	БАЛАНС	1600	203 828	217 301	205 306



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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 496	917	1 009
	Итого по разделу III	1300	1 601	1 022	1 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 376	5 786	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 376	5 786	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78	24	-
	Кредиторская задолженность	1520	188 318	210 468	204 192
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60 321	208 979	201 908
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 039	1 149	1 555
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	275	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	125 941	65	684
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	10 455	-	-
	в том числе:				
			10 455	-	-
	Итого по разделу V	1500	198 851	210 493	204 192
	БАЛАНС	1700	203 828	217 301	205 306



Руководитель

(подпись)

ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.