

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	74784460		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	ИНН	7811405949		
Общества с ограниченной ответственностью	/	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		

192174, Санкт-Петербург г, Шелгунова ул, дом № 16

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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	46	64	23
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	35	15	40
	Итого по разделу I	1100	81	79	63
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 581	5 698	1 473
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	6 581	5 660	1 468
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	-	-	-
	Товары отгруженные	12104	-	-	-
	Прочие запасы и затраты	12105	-	39	5
	Затраты по инвестиционным договорам	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 418	3 498	-
	Дебиторская задолженность	1230	432 236	459 465	459 242
	в том числе:				
	Покупателей и заказчиков, долгосрочная	12301	-	-	-
	Авансы выданные, долгосрочные	12302	-	-	-
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, долгосрочные	12303	-	-	-

	Прочая дебиторская задолженность, долгосрочная	12304	-	-	-
	Покупателей и заказчиков, краткосрочная	12305	364 158	399 230	2 395 091
	Авансы выданные, краткосрочные	12306	6 026	9 920	12 958
	Авансы выданные по инвестиционным договорам, краткосрочные	12307	-	-	-
	Прочая дебиторская задолженность, краткосрочная	12308	62 052	50 315	51 193
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 587	17 128	31 896
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	460 822	485 789	492 611
	<b>БАЛАНС</b>	1600	460 903	485 868	492 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5	5	5
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(62 969)	(57 928)	(48 190)
	Итого по разделу III	1300	(62 864)	(57 823)	(48 085)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	523 040	542 111	538 948
	в том числе:				
	Поставщиков и подрядчиков	15201	517 829	535 819	484 257
	Задолженность перед персоналом организации	15202	1 329	1 429	1 234
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	601	644	807
	Задолженность по налогам и сборам	15204	459	322	881
	Авансы полученные	15205	1 977	3 488	51 016
	Авансы полученные по инвестиционным договорам	15206	-	-	-
	Прочая кредиторская задолженность	15207	845	409	753
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	729	1 580	1 811
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	523 767	543 691	540 759
	<b>БАЛАНС</b>	1700	460 903	485 868	492 674



Руководитель

(подпись)

**Леонов Николай Викторович**  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района"</b>	по ОКПО	74784460		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7811405949		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 423 445	1 385 777
	в том числе:			
	от реализации объектов недвижимости	21101	-	-
	от реализации работ, услуг по строительным объектам	21102	-	-
	от реализации собственной продукции	21103	-	-
	от реализации товаров	21104	-	-
	от реализации инвестиционных прав на объекты недвижимости	21105	-	-
	от реализации прочих работ, услуг	21106	-	-
	от реализации услуг по управлению многоквартирными домами	21107	1 402 334	1 369 194
	от реализации услуг управляющей компании по прочим видам деятельности	21108	21 111	16 583
			-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 268 163)	(1 249 907)
	в том числе:			
	реализованных объектов недвижимости	21201	-	-
	реализованных работ, услуг по строительным объектам	21202	-	-
	реализованной собственной продукции	21203	-	-
	реализованных товаров	21204	-	-
	реализованных инвестиционных прав на объекты недвижимости	21205	-	-
	реализованных прочих работ, услуг	21206	-	-
	реализованных услуг по управлению многоквартирными домами	21207	(1 268 163)	(1 249 907)
	реализованных услуг управляющей компании по прочим видам деятельности	21208	-	-
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	155 282	135 870
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(99 993)	(135 550)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 289	320
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			

			-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Прочие доходы	2340	200 751	182 516
	Прочие расходы	2350	(260 335)	(192 061)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	✓ (4 295)	✓ (9 225)
	Текущий налог на прибыль	2410	✓ (746)	✓ (514)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 605)	(2 359)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 041)	(9 739)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 041)	(9 739)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Николай  
Викторович

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2019
74784460	
7811405949	
68.32.1	
12300	42
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2  
Невского района" Форма по ОКУД 0710004  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7811405949 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКПО 74784460  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
Российской Федерации по ОКВЭД 2 68.32.1  
**Общества с ограниченной  
ответственностью** по ОКОПФ / ОКФС 12300 42  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	100	-	-	5	(48 190)	(48 085)
<u>За 2018 г.</u> Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(9 738)	(9 738)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(9 738)	(9 738)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	-	5	(57 928)	(57 823)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 041)	(5 041)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 041)	(5 041)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	-	5	(62 969)	(62 864)





**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>до корректировок</b>	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(62 864)	(57 823)	(48 085)

  
  
**Руководитель**  
**Леонов Николай Викторович**  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района"</b>	ИНН	<b>74784460</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7811405949</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</b>		12300	42	
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Российской Федерации</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	673 984	674 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	663 829	646 377
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
поступление финансирования расходов от инвестора по договорам на выполнение функций Заказчика/Девелопера	4114	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
поступления инвестиционных взносов	4115	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
поступления по договорам о совместной деятельности	4116	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
	4117	-	-
прочие поступления	4119	10 121	27 831
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
Платежи - всего	4120	(672 524)	(670 976)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(554 658)	(612 394)
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 270)	(39 309)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
налога на прибыль организаций	4124	(562)	(421)
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и/или выполнения функций Заказчика/Девелопера	4125	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и/или финансирование расходов Заказчика/Девелопера	4126	-	-

в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
	4127	-	-
прочие платежи	4129	(80 034)	(18 852)
в том числе:			
на оплату аренды земли	41291	-	-
на расчеты с внебюджетными фондами	41292	-	-
НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщиками/подрядчикам, платежей в бюджет или возмещение из него	41293	(43 844)	(16 996)
на расчеты с бюджетом по прочим налогам и сборам	41294	(562)	(737)
прочие платежи	41295	(35 628)	(1 119)
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 460	3 232
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в том числе:			
поступления от возврата займов, предоставленных другим организациям	42131	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
поступления от продажи/погашения долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	42132	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
в том числе:			
дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	42141	-	-
проценты по долговым финансовым вложениям	42142	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в том числе:			
предоставление займов другим лицам	42231	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
приобретение долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим лицам	42232	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
денежные средства, направленные на перечисление вклада по договору простого товарищества	4225	-	-
	4226	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
от продажи и (или) предъявления к погашению простых векселей третьих лиц	4315	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
	4316	-	-
прочие поступления	4319	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
в том числе:			
возврат кредитов и займов	43231	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
погашение (выкуп) собственных векселей и других долговых ценных бумаг	43232	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
в связи с покупкой простых векселей третьих лиц	4324	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
в том числе по операциям с дочерними, зависимыми или материнскими предприятиями:		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 460	3 232
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	17 128	13 896
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	18 588	17 128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Леонов Николай Викторович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 2 Невского района"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46	63	23
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	35	15	40
Запасы	1210	6 581	5 698	1 473
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 418	3 498	-
Дебиторская задолженность*	1230	432 236	459 465	459 242
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 587	17 128	31 896
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>460 903</b>	<b>485 868</b>	<b>492 674</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	523 040	542 111	538 948
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	726	1 580	1 811
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>523 767</b>	<b>543 691</b>	<b>540 759</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>(62 864)</b>	<b>(57 823)</b>	<b>(48 085)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-





## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	



**Руководитель**  
**Леонов Николай**  
**Викторович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

№ Са10/марта 2020 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
**Леонов Николай  
 Викторович**  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	18 000	-	-	18 000	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	18 000	-	-	18 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	18 000	-	-	18 000	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Леонов Николай  
Викторович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Анкт-Петербург (подпись)


10 марта 2020 г.





## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
   
 Леонов Николай
   
 Викторович
   
 (расшифровка подписи)
   
 10 марта 2020 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																поступление	поступление	поступление
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019 г.	553 893	(94 428)	1 639 944	106 965	(1 439 815)	(144 147)	(190 176)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018 г.	566 363	(107 121)	67 886	143 873	(80 356)	-	(131 180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2019 г.	493 658	(94 428)	1 607 337	106 965	(1 417 142)	(142 056)	(190 176)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	502 212	(107 121)	38 974	143 873	(47 527)	-	(131 180)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2019 г.	9 920	-	-	-	(1 803)	(2 091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018 г.	12 958	-	24 464	-	(27 502)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2019 г.	50 315	-	32 607	-	(20 870)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	15 193	-	4 448	-	(5 327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	553 893	(94 428)	1 639 944	106 965	(1 439 815)	(144 147)	(190 176)	X	X	X	X	X	X	X	432 236	-
	5520	за 2018 г.	566 363	(107 121)	67 886	143 873	(80 356)	-	(131 180)	X	X	X	X	X	X	X	553 893	(94 428)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	542 111	1 579 584	(1 598 507)	(148)	(148)	-	-	-	523 040
в том числе:	5580	за 2018 г.	538 948	58 509	(50 008)	(5 338)	(5 338)	-	-	-	542 111
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	535 819	1 510 347	(1 528 189)	(148)	(148)	-	-	-	517 829
	5581	за 2018 г.	484 257	51 567	(5)	(5)	(5)	-	-	-	535 819
авансы полученные	5562	за 2019 г.	3 488	526	(2 307)	-	-	-	-	-	1 977
	5582	за 2018 г.	51 016	355	(42 545)	(5 338)	(5 338)	-	-	-	3 488
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	966	7 650	(7 557)	-	-	-	-	-	1 059
	5583	за 2018 г.	1 688	6 397	(7 119)	-	-	-	-	-	966
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	1 838	61 061	(60 724)	-	-	-	-	-	2 175
	5586	за 2018 г.	1 987	190	(339)	-	-	-	-	-	1 838
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	542 111	1 579 584	(1 598 507)	(148)	(148)	X	X	X	523 040
	5570	за 2018 г.	538 948	58 509	(50 008)	(5 338)	(5 338)	X	X	X	542 111

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

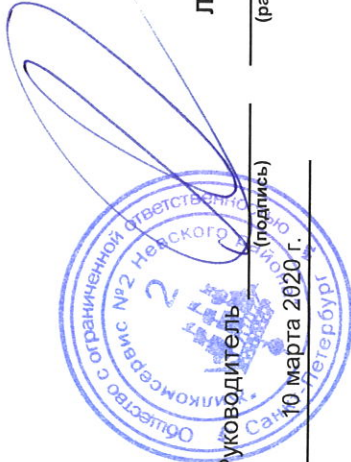


Руководитель  
**Леонов Николай  
 Викторович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 303 728	1 336 856
Расходы на оплату труда	5620	50 451	30 986
Отчисления на социальные нужды	5630	12 357	8 855
Амортизация	5640	17	24
Прочие затраты	5650	1 603	8 736
Итого по элементам	5660	1 368 156	1 385 457
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 368 156	1 385 457


  
 Руководитель (подпись)

Леонов Николай  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.  
 Петербург

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 580	3 066	3 920	-	726
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 580	3 066	3 920	-	726



Руководитель  
**Леонов Николай  
 Викторович**  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

10 марта 2020 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель  
**Леонов Николай  
 Викторович**  
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
за 2019 г.	5911	-	-
за 2018 г.	5921	-	-



Руководитель  
Леонов Николай  
Викторович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.



КНД 1166002

место штампа  
налогового органа

**7811405949/781101001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган **7811, Межрайонная ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", 7811405949/781101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **16.03.2020** в **17.18.26** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 1, 34, 2019**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO\_VUNOTCH\_7811\_7811\_7811405949781101001\_20200316\_2da45d93-e9a0-4157-8885-7786d61b9243**

(наименование файлов)

в налоговый орган **7811, Межрайонная ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу**  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **16.03.2020** и принята налоговым органом **16.03.2020**,

регистрационный номер **0000000000953028409**

**7811, Межрайонная ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Межрайонная ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу (Никифорова Ирина Игоревна)

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО  
РАЙОНА",**

**7811405949/781101001**

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 7811 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", 7811405949/781101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 1, 34, 2019**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,  
отчетный год)

представленной в файле

**NO\_VUNOTCH\_7811\_7811\_7811405949781101001\_20200316\_2da45d93-e9a0-  
4157-8885-7786d61b9243**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**7811**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих  
субъектов: Межрайонная ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу (Никифорова Ирина Игоревна)