

**Аудиторское заключение независимого
аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №1 Василеостровского района»
за 2022 год**

Санкт-Петербург
2023 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат: Участникам Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №1 Василеостровского района»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» (ОГРН 1089847133485), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представлено ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Невский аудит»
ОРНЗ 21206030411

Слепченко Виктория Олеговна

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 21206030376



Петренко Наталья Александровна

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Невский Аудит»,
ОГРН 1057810105715,

199106, г. Санкт-Петербург, проспект Средний В.О., дом 88, литер А, пом. №15н офис 301
член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206030667

«27» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
		74810648		
		7801465635		
		68.32.1		
		12300	42	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКЕИ _____
 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 ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Невский Аудит"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН 7801375950
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП 1057810105715

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 743	4 397	3 119
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 743	4 397	3 125
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 811	8 347	8 103
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	154 053	170 123	219 760
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 597	2 501	1 122
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	133 399	141 532	198 893
	Расчеты по налогам и сборам	12303	59	226	34
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	465
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 761	2 097	858
Прочие оборотные активы	1260	332	340	521
Итого по разделу II	1200	163 957	180 907	229 242
БАЛАНС	1600	166 699	185 304	232 367

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	25 962	21 545	15 778
	Итого по разделу III	1300	27 496	23 079	17 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	418	807	395
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	74	821
	Итого по разделу IV	1400	418	882	1 216
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	134 782	161 343	213 839
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87 389	127 416	180 770
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	837	1 033	482
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 640	12 149	15 188
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 138	4 307	3 000
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 992	8 321	7 321
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 003	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 785	161 343	213 839
	БАЛАНС	1700	166 699	185 304	232 367

Руководитель



Матвеев Юрий Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
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					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	604 650	939 015
	Себестоимость продаж	2120	(572 739)	(867 088)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 911	71 927
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(60 202)	(58 450)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(28 291)	13 477
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	88 310	27 694
	Прочие расходы	2350	(52 966)	(35 375)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 053	5 796
	Налог на прибыль	2410	(2 636)	(1 885)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 025)	(1 931)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 389	45
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 417	3 911

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	4 417	3 911
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Матвеев Юрий Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
74810648	
7801465635	
68.32.1	
12300	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1
Василеостровского района"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2020 г.	3100	100	-	1 429	5	15 778	17 312
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	5 767	5 767
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 913	3 913
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики, переход на ФСБУ 6	3217	-	-	-	-	1 854	1 854
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	100	-	1 429	5	21 545	23 079
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 417	4 417
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 417	4 417
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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 2022 г.	3300	100	-	1 429	5	25 962	27 496

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17 312	3 913	1 854	23 079
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 312	3 913	1 854	23 079
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 778	3 913	1 854	21 545
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 778	3 913	1 854	21 545
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	27 496	23 079	17 312



Руководитель Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
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 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				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	511 082	482 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	487 108	451 869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23 974	30 777
Платежи - всего	4120	(511 417)	(481 407)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(243 523)	(207 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155 372)	(129 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 404)	-
прочие платежи	4129	(111 118)	(144 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(335)	1 239
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(335)	1 239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 097	858
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 762	2 097
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Матвеев Юрий Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. - Петербург

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"		
Идентификационный номер налогоплательщика	74810648		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		
Организационно-правовая форма / форма собственности	7801465635		
Общества с ограниченной ответственностью	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
по ОКПО	68.32.1		
ИНН	12300		
по ОКВЭД 2	42		
по ОКОПФ / ОКФС	384		
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Матвеев Юрий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Василеостровского района"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 743	4 397	3 119
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	6
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 811	8 347	8 103
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	154 053	170 123	219 760
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 761	2 097	858
Прочие оборотные активы	1260	332	340	521
ИТОГО активы	-	166 699	185 304	232 367
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	418	807	395
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	74	821
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	134 782	161 343	213 839
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 003	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	139 203	162 225	215 055
Стоимость чистых активов	-	27 496	23 079	17 312

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	2 079	2 318	4 397
Итого по разделу I	1100	2 079	2 318	4 397
БАЛАНС	1600	182 986	2 318	185 304
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 691	1 854	21 545
Итого по разделу III	1300	21 224	1 854	23 079
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	344	464	807
Итого по разделу IV	1400	418	464	882
БАЛАНС	1700	182 986	2 318	185 304

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период					
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель **Матвеев Юрий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	18 307	(13 910)	504	-	-	(2 159)	-	-	18 811	(16 068)
	5210	за 2021г.	20 744	(17 628)	348	(645)	645	(1 384)	-	(4 457)	18 307	(13 910)
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	168	(126)	112	-	-	(24)	-	-	281	(150)
	5211	за 2021г.	475	(433)	244	(196)	196	(49)	-	-	524	(286)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	8 961	(7 359)	392	-	-	(845)	-	-	9 353	(8 204)
	5212	за 2021г.	10 398	(9 204)	104	-	-	(621)	-	-	10 502	(9 825)
Транспортные средства	5203	за 2022г.	9 178	(6 424)	-	-	-	(1 290)	-	-	9 178	(7 714)
	5213	за 2021г.	9 627	(7 748)	-	(449)	449	(714)	-	-	9 178	(8 012)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	243	(243)	-	-	-	-	-	-	243	(243)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	504	-	(504)	-
	5250	за 2021г.	4	348	(4)	(348)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб чёрный	5241	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель полуприцепной ПРР-1,0 тракторный	5242	за 2022г.	-	392	-	(392)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой фургон УАЗ-374195-05 Гос.ном.№Х 614 РО 178	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	1	-	1	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS KS035L Гос.ном.№Х 612 РО 178	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	1	-	1	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS KS035L Гос.ном.№Х 613 РО 178	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	1	-	1	-	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys MZ540DN A4	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Корпус CSE-745TQ-R920B	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Материнская плата Supermicro X9DRH-7TF	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Процессор Intel Xenon E5-2690V2 (1)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Процессор Intel Xenon E5-2690V2 (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Виброплита прямая DDE VP90-НК		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	554	34
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Матвеев Юрий Павлович
(подпись) Матвеев Юрий Павлович (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	8 347	-	8 347	600 071	(600 607)	-	X	7 811	-	7 811	
	5420	за 2021г.	8 103	-	8 103	891 343	(891 099)	-	X	8 347	-	8 347	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	8 347	-	8 347	27 332	(27 868)	-		7 811	-	7 811	
	5421	за 2021г.	8 103	-	8 103	24 255	(24 011)	-		8 347	-	8 347	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	572 739	(572 739)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	867 088	(867 088)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			период							учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	250 249	-	6 746	70	(38 122)	-	-	(1 952)	-	-	-	-	-	-	-	219 488
в том числе:	5530	за 2021г.	305 418	-	13 702	456	(63 622)	-	-	(6 816)	-	-	-	-	-	-	-	250 337
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	221 660	-	2 413	-	(23 394)	-	-	(1 952)	-	-	-	-	-	-	-	198 667
Авансы выданные	5531	за 2021г.	284 437	-	5 141	297	(61 397)	-	-	(6 816)	-	-	-	-	-	-	-	221 660
	5512	за 2022г.	2 499	-	1 178	-	(2 081)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 597
Прочая	5532	за 2021г.	1 122	-	2 124	-	(746)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 499
	5513	за 2022г.	26 089	-	3 155	70	(12 646)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 164
Итого	5533	за 2021г.	19 859	-	6 438	159	(1 553)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 027
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	250 249	-	6 746	70	(38 122)	-	-	(1 952)	-	-	-	-	-	-	-	219 488
	5520	за 2021г.	305 418	-	13 702	456	(63 622)	-	-	(6 816)	-	-	-	-	-	-	-	250 337

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	74	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	821	-	-	-	(747)	-	-	-	-	-	-	-	74
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	161 256	70 018	877	(99 866)	-	2 497	-	2 497	-	-	-	134 782	
	5580	за 2021г.	213 816	37 487	452	(91 612)	-	871	-	871	-	-	-	161 343	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	128 069	50 379	93	(91 038)	-	-	-	-	-	-	-	86 460	
	5581	за 2021г.	180 898	33 352	82	(86 263)	-	-	-	-	-	-	-	127 982	
авансы полученные	5562	за 2022г.	948	191	-	(438)	-	-	-	-	-	-	-	700	
	5582	за 2021г.	482	644	-	(179)	-	-	-	-	-	-	-	948	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 457	14 266	736	(126)	-	2 444	-	2 444	-	-	-	33 777	
	5583	за 2021г.	18 188	583	213	(3 582)	-	868	-	868	-	-	-	16 457	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	15 783	5 182	48	(7 220)	-	52	-	52	-	-	-	13 845	
	5586	за 2021г.	14 248	2 908	157	(1 675)	-	2	-	2	-	-	-	15 783	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	161 256	70 018	877	(99 866)	-	2 497	-	2 497	-	-	-	134 782	
	5570	за 2021г.	213 816	37 487	452	(91 612)	-	871	-	871	-	-	-	161 343	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись) Матвеев Юрий Павлович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	27 647	23 794
Расходы на оплату труда	5620	186 712	152 768
Отчисления на социальные нужды	5630	54 838	44 637
Амортизация	5640	2 159	1 384
Прочие затраты	5650	361 586	702 953
Итого по элементам	5660	632 942	925 536
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	632 942	925 536

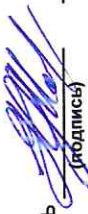
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  **Матвеев Юрий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

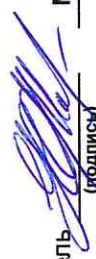
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	16 462	(12 459)	-	4 003

Руководитель  _____
 (подпись) **Матвеев Юрий Павлович**
 (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г. _____

8. Обеспечения обязательств

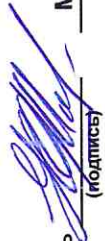
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Матвеев Юрий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель  Матвеев Юрий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС №1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА» ЗА 2022 ГОД.**

1. Общие сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Василеостровского района».

1.2. Юридический адрес: 199106, Большой пр. ВО, д.91, лит.А, пом. 2Н

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 199106, Большой пр. ВО, д.91, лит.А, пом. 2Н

1.4. Вид деятельности: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

1.5. Дата государственной регистрации общества: 03.08.2008 г.

1.6. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. руб.

Состав участников общества:

- 80% ООО «Жилкомсервис №2 Московского района»;

- 20% Комитет по управлению городским имуществом.

1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.8. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.9. Общество подлежит обязательному аудиту, так как стоимость активов общества за предшествующий год превышает 400 млн. руб. (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности").

1.10. Обществом бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.11. Среднесписочная численность работающих составила 226 чел.

1.12. В состав совета директоров по состоянию на 31.12.2022г. входят:

Председатель Совета Директоров – Родионов Владлен Викторович (представитель Администрации Василеостровского района);

-член Совета Директоров – Канивцов Роман Александрович (представитель Жилищного комитета);

-член Совета Директоров – Козельский Владислав Вилоргович (представитель Жилищного комитета);

-член Совета Директоров – Алексеев Сергей Александрович (представитель Комитета имущественных отношений);

-член Совета Директоров – Доник Андрей Григорьевич (представитель СПб ГКУ «Жилищное агентство Василеостровского района».

1.13. В состав Ревизионной комиссии входят:

-председатель Ревизионной комиссии – Фаткуллина А.В.- (представитель Администрации Василеостровского района);

-член Ревизионной комиссии – Федчун Л.А. - (представитель Жилищного комитета);

-член Ревизионной комиссии - Бабаханов А.Г. - (представитель Общества с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 2 Московского района).

1.14. Генеральный директор общества Матвеев Юрий Павлович.

1.15. Информация о бенефициарных владельцах Общества по состоянию на 31.12.2022г. раскрывается в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001г. N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Генеральный директор Общества Матвеев Юрий Павлович,

Председатель Комитета имущественных отношений Кулаков Леонид Владимирович,

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Московского района» Пиньковский Александр Мечеславович

Члены Совета директоров: Родионов В.В., Доник А.Г., В.М., Канивцов Р.А., Козельский В.В., Алексеев С.А.

2. Основные элементы учетной политики Общества.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил, бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 года №106. Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н и иными нормативными актами.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. N1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Активы стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.1.7. Общество создает резервы сомнительных долгов в момент признания дебиторской задолженности сомнительной. Если в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату имеется уверенность в погашении, то резерв по данному долгу не создается.

2.1.8. Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» произведен в соответствии с п. 49 ФСБУ, в соответствии с которым в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, начиная с которой применяется настоящий Стандарт, допускается не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на конец отчетного периода, предшествующего отчетному. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

2.1.9. Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2023 году по сравнению с 2022 годом не предусмотрено.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по методу начисления.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. N 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Общество создает резервы сомнительных долгов в момент признания дебиторской задолженности сомнительной. Если в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату имеется уверенность в погашении, то резерв по данному долгу не создается.

2.2.7. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Данные о финансово – хозяйственной деятельности общества.

3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом деятельности общества за 2022 год является деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, в том числе содержание и текущий ремонт общего имущества жилого фонда, содержание придомовой территории, уборка лестничных клеток, содержание и ремонт лифтов, содержание и ремонт АППЗ, ПЗУ , предоставление коммунальных услуг.

В таблице представлены данные о суммах выручки, полученной Обществом за 2022 год без НДС в разрезе видов деятельности

Таблица 1.

№ п/п	Вид дохода	Сумма тыс. руб.	Доля, %
1	Содержание общего имущества в многоквартирных домах	98 792	16
2	Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах	74 233	12
3	Управление многоквартирными домами	46 288	8
4	Субсидия на уборку земель общего пользования		
5	Уборка и санитарная очистка земельных участков	26 997	5
6	Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества	24 970	4
7	Оказание платных услуг юридическим лицам	67 486	11
8	Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования	24 358	4
9	Содержание и текущий ремонт ВДГО	9 973	2
10	Эксплуатация (коллективных) общедомовых приборов учета	7 399	1
11	Оказание платных услуг физическим лицам	3 723	16
12	Очистка мусоропровода	6 491	1
13	Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств, дверей подъездов многоквартирных домов	59	0
14	Содержание и ремонт АППЗ	630	0
15	Коммунальные услуги	198 845	33
16	Повышающий коэффициент	14 406	2
Итого		604 650	100.00

В течение 2022 года Обществом получены **прочие доходы**. Данные по структуре доходов и в процентном соотношении приведены в таблице.

Таблица 2

№ п/п	Вид доходов	Сумма тыс. руб.	% от общей суммы
1.	Доходы прошлых лет	31	0
2.	Пени	3 389	4
3.	Прочие суммы доходов (по Решению Суда)	34 225	39
4.	Резерв по Сомнительным долгам	50 665	57
ИТОГО		88 310	100

Структура и размеры понесенных Обществом затрат по оказанию услуг приведена в таблице.

Таблица 3

№ п/п	Вид расходов	Сумма расходов за 2022 год тыс. руб.	% от общей сумме расходов
1.	Амортизация	2 135	0
2.	Оплата труда и начисления на ОТ	193 587	34
3.	Материалы	25 979	5
4.	Транспортные расходы	7 003	1
5.	Работы выполнены подрядными и спец.организациями в т.ч.:	122 782	21
5.1	Выполнение текущего ремонта	62 558	11
5.2	Компл. техн. обслуживание лифтов	20 222	3
5.3	Эксплуатация приборов учета	5 732	1
5.4	Сод. и ремонт системы газоснабжения	9 176	2
5.5	ПЗУ	42	0
5.6	АППЗ	1 255	0
5.7	Прочие организации	23 797	4
6.	Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества	24 753	4
7.	Прочие суммы расходов	9 519	2
8.	Коммунальные услуги	186 981	33
ИТОГО:		572 739	100

Таблица 4

В течение 2022 года Обществом понесены **прочие расходы**. Данные по структуре расходов и процентном соотношении к общей сумме расходов приведены в таблице ниже

п/п	Вид расходов	Сумма тыс. руб.	% от общей расходов
1	Пени, штрафы, возмещение ущерба	7 562	14
2	Госпошлина	739	1
3	Услуги банка	888	2
4	Профсоюзные взносы	463	1
5	Прочие суммы расходов	5 476	10
6	Списание дебиторской задолженности	1 952	4
7	Резерв по сомнительным долгам	35 886	68
	ИТОГО:	52 966	100

Итоговые данные о финансовом результате деятельности Общества приведены в таблице.

Таблица 5

№ п/п	Вид статьи	Сумма за 2022 год без НДС тыс. руб.
1.	Прибыль общества до налогообложения налогом на прибыль	7 052
2.	Сумма налога на прибыль	2 636
3.	Итого чистая прибыль Общества	4 417

Сведения о собственном капитале Общества приведены в таблице.

Таблица 6

№ п/п	Показатель	на 31.12.21г. тыс. руб.	на 31.12.22г. тыс. руб.	Изменения
1.	Нераспределенная прибыль	21 545	25 962	4 417
2.	Уставный капитал	100	100	0
3.	Добавочный капитал	1 429	1 429	0
4.	Резервный фонд	5	5	0
Итого				

Отчет о движении денежных средств Общества приведен в таблице.

Таблица 7

№п/п	Вид поступлений	Сумма, тыс. руб.	№п/п	Вид расходования	Сумма, тыс. руб.
1.	Остаток денежных средств на начало 2022 года	2 097			
1.	Поступило всего, в т.ч.:	511 082	2.	Направлено денежных средств, всего, в т.ч.:	511 417
1.1.	от продажи товаров, работ, услуг	486 320	2.1.	на оплату товаров, работ, услуг	209 348
1.2.	от продажи основных средств	0	2.2.	на оплату труда	155 372
1.3.	авансы полученные	788	2.3.	на отчисления в государственные внебюджетные фонды	40 253
1.5.	Прочие поступления	23 974	2.4.	на расчеты с бюджетом	72 268
			2.5.	прочие выплаты, перечисления	34 176
Итого остаток средств на конец отчетного года		1 762			

Данные о суммах дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

Таблица 8

№ п/п	Наименование	на начало отчетного периода, тыс. руб.	на конец отчетного периода, тыс. руб.	% к сумме задолженности
1.	Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	170 123	154 053	100
1.1.	Население	198 491	180 946	117
1.2.	Пользователи нежилых помещений	14 979	12 142	8
1.3.	Уборка внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования	0	0	0
1.4.	Остаток на лицевом счете ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»	24 934	17 737	12
1.5.	Задолженность прочих дебиторов	7 640	5 257	3
1.6.	Авансы выданные	2 501	1 597	1
1.7.	Прочие дебиторы	1 792	1 809	1
1.8.	Резерв для целей списания сомнительной задолженности	-80 214	-65 435	-42
2.	Кредиторская задолженность всего, в т.ч.:	161 344	134 782	100
2.1.	Специализированные организации	4 787	6 726	5
2.2.	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	4 307	17 138	13
2.3.	Задолженность по налогам и сборам	12 149	15 640	12
2.4.	Ресурсоснабжающие организации	97 233	36 978	27
2.5.	Подрядчики по текущему ремонту	18 694	26 673	20
2.6.	Перед персоналом по оплате труда	8 321	9 992	7
2.7.	Авансы полученные	1 033	837	1
2.8.	Поставщики материалов	1 394	1 975	1
2.9.	Прочие	13 426	18 823	14

Данные о структуре заработной платы, начисленной работникам Общества за 2022 год:
 Заработная плата аппарата управления составила 35 882 тыс. руб.
 Заработная плата основных производственных работников составила 145 095 тыс. руб.

Структура персонала по категориям приведена в таблице.

Таблица 9

Категории персонала	Количество, чел.	% от общего числа
Руководители высшего звена	4	2
Руководители среднего звена	12	5
Специалисты	66	29
Служащие	-	
Рабочие	144	64
Всего:	226	100

Возрастной состав работников Общества приведен в таблице.

Таблица 10

Возраст	Количество, чел.	% от
работники пенсионного возраста	63	28
от 50 лет до пенсионного возраста	55	24
от 30 до 50 лет	86	38
до 30 лет	22	10
Всего:	226	100

Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

В составе информации о связанных сторонах Общество раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (п. 12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01).

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу в тыс. руб.

Таблица 11

Виды вознаграждений	2021г.	2022г.
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	2 518,0	2 203,0
Оплата труда за отчетный период	1 218,1	957,9
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	458,5	491,0
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	193,0	166,1
Иные краткосрочные вознаграждения	648,4	588,0

Выплата долгосрочных вознаграждений (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) основному управленческому персоналу в течение 2022 года Обществом не осуществлялась.

К основному управленческому персоналу в Обществе относятся единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Краткосрочные оценочные обязательства

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010)» Обществом создано оценочное обязательство по оплате отпусков.

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику основного и дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

Информация по сегментам

В 2022 году Общество не вело деятельности в регионах Российской Федерации и на территории стран СНГ.

Информация о непрерывности деятельности

Чистые активы Общества по итогам отчетного периода 2022 года выросли к уровню начала года на 7 966 тыс. руб. и составили 31 586 тыс. руб.

Факторы, свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности не выявлены. ООО «ЖКС №1 Василеостровского района» подтверждает свою оценку способности Общества продолжать непрерывную деятельность как надежную.

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2022 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «ЖКС №1 Василеостровского района», отсутствуют.

3.2. Финансовый анализ деятельности общества.

Основные показатели, характеризующие деятельность общества приведены в таблице.

Таблица 12

№ п/п	Показатель	Порядок расчета	Данные показателя за 2021 год	Данные показателя за 2022 год
Анализ деловой активности общества.				
1.	Производительность труда	Выручка от реализации/среднесписочную численность	4 450	2 675
2.	Фондоотдача	Выручка от реализации/средняя стоимость основных средств	46	33
3.	Оборачиваемость средств, в расчетах (в оборотах)	Выручка от реализации/Дебиторскую задолженность	5,5	3,9
4.	Коэффициент погашения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность/Выручка от реализации	0,2	0,3
5.	Коэффициент устойчивости экономического роста	(Чистая прибыль-выплаченные дивиденды)/раздел III баланса	0,2	0,2
Оценка Рентабельности.				
1.	Рентабельность продукции	Прибыль от реализации /Выручка от реализации	0,1	0,1
2.	Рентабельность основной деятельности	Прибыль от реализации/ затраты на производство	0,1	0,1
Оценка финансовой устойчивости.				
1.	Коэффициент концентрации собственного капитала	Раздел III баланса/Итого баланса	0,1	0,2
2.	Коэффициент финансовой зависимости	Итого баланса /Раздел III баланса	8,6	6,1
3.	Коэффициент концентрации привлеченного капитала	Разделы IV и V баланса/ Итого баланса	0,9	0,8
4.	Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств	Разделы IV и V баланса/ Раздел III баланса	7,6	5,1
Оценка имущественного положения.				
1.	Коэффициент износа основных средств	Сумма амортизации/первоначальная стоимость основных средств	0,1	0,9
2.	Коэффициент обновления основных средств	Первоначальная стоимость поступивших основных средств/Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	0,1	0,1
3.	Коэффициент выбытия	Первоначальная стоимость выбывших за период основных средств/ Первоначальная стоимость	0,1	0,1

		основных средств на начало периода		
Оценка Ликвидности				
1.	Коэффициент покрытия общий	Раздел II баланса/ Раздел V баланса	1	1,2
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства + дебиторская задолженность)/Раздел V баланса	1	1,1
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства /Раздел V баланса	0,01	0,01

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«28» марта 2023 г.

 / Ю.П. Матвеев /
 / О.Е. Денисова /
