

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация ООО "ЖКС № 1 Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

197101, Санкт-Петербург г, Каменноостровский пр-кт, д. № 19/13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Невский аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

74773870

7813419263

68.32

65

13

384

ИНН 7801375950

ОГРН/ОГРНИП 1057810105715

| 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  | 1 201                 | 1 399                 | 2 106                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 1 201                 | 1 399                 | 2 106                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                    | 1210  | 8 821                 | 4 340                 | 3 396                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 1 127                 | 784                   | 104                   |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 456 743               | 428 334               | 361 150               |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 4 339                 | 5 727                 | 5 737                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 154 782               | 139 221               | 117 944               |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 12                    | -                     | 1 306                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304 | 2 679                 | 2 471                 | 1 221                 |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                      | 12305 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                             | 12306 | 90                    | 64                    | 359                   |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                  | 12307 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                | 12308 | 294 841               | 280 851               | 234 583               |

|  |                                                            |       |         |         |         |
|--|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12309 | -       | -       | -       |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -       | -       | -       |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 957     | 927     | 3 851   |
|  | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|  | Касса организации                                          | 12501 | 112     | 67      | 126     |
|  | Расчетные счета                                            | 12502 | 845     | 860     | 3 725   |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 240     | 258     | 269     |
|  | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 240     | 258     | 269     |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200  | 467 888 | 434 643 | 368 770 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 469 089 | 436 042 | 370 876 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>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  | 1 573                    | 1 573                    | 1 573                    |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | 5                        | 5                        | 5                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 3 955                    | 608                      | (4 593)                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 5 633                    | 2 286                    | (2 915)                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 32                       | 9                        | 9                        |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 32                       | 9                        | 9                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 389 024                  | 379 015                  | 373 782                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 104 226                  | 87 926                   | 88 884                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 56                       | 47                       | 101                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 14 076                   | 9 209                    | 8 699                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 3 460                    | 2 734                    | 2 569                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 1 777                    | 5 086                    | 4 926                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | -                        | 1                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                        | -                        | -                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209 | 265 429                  | 274 012                  | 268 603                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | 74 400                   | 54 732                   | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 463 424                  | 433 747                  | 373 782                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 469 089                  | 436 042                  | 370 876                  |

Руководитель

(подпись)

Яхин Сансызбай Исатаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация ООО "ЖКС № 1 Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 74773870   |    |      |
| 7813419263 |    |      |
| 68.32      |    |      |
| 65         | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110  | 476 477                     | 458 213                     |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120  | (372 861)                   | (357 445)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100  | 103 616                     | 100 768                     |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210  | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220  | (67 569)                    | (63 213)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200  | 36 047                      | 37 555                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320  | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340  | 16 030                      | 16 994                      |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению                | 23401 | 6 371                       | 9 837                       |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23402 | 5 711                       | 6 016                       |
|           | Прочие внереализационные доходы                    | 23403 | 3 948                       | 1 141                       |
|           | Прочие расходы                                     | 2350  | (44 132)                    | (42 221)                    |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Расходы на услуги банков                           | 23501 | (636)                       | (1 125)                     |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате                   | 23502 | (12 591)                    | (22 320)                    |
|           | Налоги и сборы                                     | 23503 | -                           | -                           |
|           | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23504 | (1 133)                     | (710)                       |
|           | Прочие внереализационные расходы                   | 23505 | (29 422)                    | (18 066)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | 7 945                       | 12 328                      |
|           | Налог на прибыль                                   | 2410  | (4 598)                     | (7 127)                     |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                           | 2411  | (4 575)                     | (7 127)                     |
|           | отложенный налог на прибыль                        | 2412  | (23)                        | -                           |
|           | Прочее                                             | 2460  | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                       |       |                             |                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | 3 347                       | 5 201                       |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 3 347                          | 5 201                          |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



(подпись)

Яхин Сансызбай Исатаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

| Коды       |    |      |     |
|------------|----|------|-----|
| 0710004    |    |      |     |
| 31         | 12 | 2019 |     |
| 74773870   |    |      |     |
| 7813419263 |    |      |     |
| 68.32      |    |      |     |
| 65         | 13 |      | 384 |
|            |    |      |     |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "ЖКС № 1 Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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              | -                                           | 1 573              | 5                 | (4 593)                                      | (2 915) |
| За 2018 г.                                                  | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 5 201                                        | 5 201   |
| Увеличение капитала - всего:                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 5 201                                        | 5 201   |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| 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                 | -                                            | -       |

| 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 2018 г.                     | 3200 | 100              | -                                           | 1 573              | 5                 | 608                                          | 2 286 |
| За 2019 г.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 3 347                                        | 3 347 |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 3 347                                        | 3 347 |
| 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 2019 г.                     | 3300 | 100              | -                                           | 1 573              | 5                 | 3 955                                        | 5 633 |

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 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| 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 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 5 633                 | 2 286                 | (2 915)               |



Руководитель Яхин Сансызбай Исатаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация ООО "ЖКС № 1 Петроградского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 74773870   |    |      |
| 7813419263 |    |      |
| 68.32      |    |      |
| 65         |    | 13   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 505 170                     | 419 096                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 138 302                     | 96 413                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 366 868                     | 322 683                     |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (504 822)                   | (421 883)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (172 682)                   | (157 726)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (120 411)                   | (96 950)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (6 536)                     | (6 915)                     |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (205 193)                   | (160 292)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 348                         | (2 787)                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| 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 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (318)                       | (137)                       |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (318)                       | (137)                       |
| 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 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | (318)                       | (137)                       |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| 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 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| 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 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | -                              | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 30                             | (2 924)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 927                            | 3 851                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 957                            | 927                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Яхин Сансызбай Исатаевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

# Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЖКС № 1 Петроградского 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                              | 1 201                 | 1 399                 | 2 106                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 8 821                 | 4 340                 | 3 396                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 1 127                 | 784                   | 104                   |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 456 743               | 428 334               | 361 150               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 957                   | 927                   | 3 851                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 240                   | 258                   | 269                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>469 089</b>        | <b>436 042</b>        | <b>370 876</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 32                    | 9                     | 9                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 389 024               | 379 015               | 373 782               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 74 400                | 54 732                | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>463 456</b>        | <b>433 756</b>        | <b>373 791</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>5 633</b>          | <b>2 286</b>          | <b>(2 915)</b>        |

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