

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

Организация <u>ООО "Сервисная Коммунальная Компания"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	69108604		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	6381013776		
Местонахождение (адрес) <u>446552, Самарская обл, Сергиевский р-н, Суходол пгт, Солнечная ул, здание 2</u>	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	7	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	67 974	12 610	6 904
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	54 564	22 253	9 223
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	122 538	34 870	16 134
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	12 067	11 169	7 163
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 413	17 640	7 482
5.1	Дебиторская задолженность	1230	167 289	205 503	264 876
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 790	2 790
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 098	2 432	2 688
	Прочие оборотные активы	1260	1 192	-	-
	Итого по разделу II	1200	211 059	239 534	284 999
	<b>БАЛАНС</b>	1600	333 597	274 404	301 133



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 020	5 020	5 020
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(412 274)	(239 270)	(164 756)
	Итого по разделу III	1300	(407 254)	(234 250)	(159 736)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 638	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	147 777	-	-
	Итого по разделу IV	1400	203 415	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	20 918	19 752	28 772
5.3	Кредиторская задолженность	1520	506 423	478 014	425 967
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7ю0	Оценочные обязательства	1540	10 095	10 888	6 130
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	537 436	508 654	460 869
	<b>БАЛАНС</b>	1700	333 597	274 404	301 133

Руководитель



(подпись)

Полоумов Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.



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

Организация ООО "Сервисная Коммунальная Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
69108604		
6381013776		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	337 960	314 678
6.0	Себестоимость продаж	2120	(591 653)	(525 843)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(253 693)	(211 165)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(40 287)	(39 817)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(293 980)	(250 982)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 167)	(2 241)
	Прочие доходы	2340	341 743	187 018
	Прочие расходы	2350	(194 608)	(19 342)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(148 012)	(85 547)
	Налог на прибыль	2410	(23 327)	13 030
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(23 327)	13 030
	Прочее	2460	-	(1 997)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(171 339)	(74 514)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(171 339)	(74 514)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Полоумов Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.







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 2022 г.	3200	5 020	-	-	-	(240 935)	(235 915)
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(171 339)	(171 339)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(171 339)	(171 339)
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 2023 г.	3300	5 020	-	-	-	(412 274)	(407 254)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(159 736)	(74 514)	-	(234 250)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	(1 665)	(1 665)
исправлением ошибок	3500	(159 736)	(74 514)	(1 665)	(235 915)
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(164 756)	(74 514)	-	(239 270)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	(1 665)	(1 665)
исправлением ошибок	3501	(164 756)	(74 514)	(1 665)	(240 935)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(407 254)	(234 250)	(159 736)



Полоумов Андрей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ООО "Сервисная Коммунальная Компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
 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	2023
69108604		
6381013776		
68.32.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	523 759	504 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	345 448	314 903
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	178 311	189 533
Платежи - всего	4120	(523 093)	(504 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(311 681)	(324 241)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 592)	(100 622)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(58 820)	(79 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	666	(256)
<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	-	-
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	666	(256)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 432	2 688
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 098	2 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Полоумов Андрей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ООО "Сервисная Коммунальная Компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
69108604		
6381013776		
68.32.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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



(подпись)

**Полоумов Андрей  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

ООО "Сервисная Коммунальная Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	7	7
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	67 974	12 610	6 904
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	54 564	22 253	9 223
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 067	11 169	7 163
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 413	17 640	7 482
Дебиторская задолженность*	1230	167 289	205 503	264 876
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 790	2 790
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 098	2 432	2 688
Прочие оборотные активы	1260	1 192	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>333 597</b>	<b>274 404</b>	<b>301 133</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	55 638	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	147 777	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 918	19 752	28 772
Кредиторская задолженность	1520	506 423	478 014	425 967
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 095	10 888	6 130
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>740 851</b>	<b>508 654</b>	<b>460 869</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(407 254)</b>	<b>(234 250)</b>	<b>(159 736)</b>

\* - 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.