

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛХОНСКОЕ"	по ОКПО	09713428		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7807372899		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	190005, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, пр-кт Измайловский, д. 22, к. 3, литера А, помещ. 28-П, комната 8				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 483	3 262	5 041
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 483	3 262	5 041
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	408	1 733	533
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 759	32 513	34 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 697	31 173	30 323
	в том числе:				
	спец.счет кап. ремонт д. 54 к.1		8 838	8 682	8 558
	спец.счет кап. ремонт д. 54 к.4		8 842	8 750	8 640
	спец.счет кап. ремонт д. 48		8 929	8 852	8 774
	спец.счет кап. ремонт д. 54 к.2		1 593	1 585	1 531
	спец.счет кап. ремонт д. 188 к.3		3 346	423	-

	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	67 864	65 418	65 718
	БАЛАНС	1600	69 346	68 680	70 759

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 209	2 529	3 323
	Итого по разделу III	1300	1 219	2 539	3 333
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 210	2 382	5 337
	Итого по разделу IV	1400	1 210	2 382	5 337
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 748	25 206	26 506
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	44 169	38 553	35 583
	в том числе:				
	Взносы на капитальный ремонт		35 432	32 278	31 528
	Итого по разделу V	1500	66 917	63 759	62 089
	БАЛАНС	1700	69 346	68 680	70 759

Руководитель



Щербаков Борис Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛХОНСКОЕ"	по ОКПО	09713428		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7807372899		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	54 115	50 769
	Себестоимость продаж	2120	(52 449)	(44 352)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 666	6 417
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 988)	(8 177)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 322)	(1 760)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 722	15 410
	Прочие расходы	2350	(1 684)	(10 176)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 716	3 474
	Налог на прибыль	2410	(592)	(550)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 124	2 924

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	1 124	2 924
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Щербаков Борис Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.