

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием учредителей

Бухгалтерский баланс
на 01 апреля 20 23 г.

Организация ООО "ЖКХ с.Москово
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Обслуживание жилого фонда
Организационно-правовая форма/форма собственности 68.32.1
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) 452311,РБ, Дюряулинский район, с.Москово, ул.Горшкова,17

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | |
|------------|----|
| 0710001 | |
| 27311998 | |
| 0260012390 | |
| 70.32.1 | |
| 12165 | 14 |
| 384 (385) | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | На <u>31 марта</u> <u>20 23</u> г. ³ | На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴ | На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁵ |
|------------------------|---|-------------|--|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 282 | 282 | 319 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Основные средства | 1130 | 27 | 38 | 132 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | | | |
| | Финансовые вложения | 1150 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 309 | 320 | 451 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 228 | 167 | 206 |
| | приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 4929 | 3409 | 3243 |
| | в т.ч. покупатели и заказчики | 1231 | 4777 | 3407 | 3137 |
| | в т.ч. бюджетные организации | 1232 | | | |
| | Финансовые вложения | 1240 | | | |
| | Денежные средства | 1250 | 1008 | 1202 | 1187 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6165 | 4778 | 4636 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6474 | 5098 | 5087 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | | На 31.03. | На 31.12. | На 31 декабря |
|------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 20 23 г. ³ | 20 22 г. ³ | 20 21 г. ⁵ |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 | 12 | 12 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () ⁷ | () ⁷ | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4441 | 3593 | 3587 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 4453 | 3599 | 3192 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Резервы под условные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | | | |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2021 | 1266 | 1488 |
| | в т.ч. Поставщики и подрядчики | 1521 | 1658 | 1080 | 942 |
| | за газ | 1522 | 1416 | 916 | 722 |
| | за тепло | 1523 | | | |
| | за электроэнергию | 1524 | 193 | 91 | 117 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1525 | 165 | 119 | 144 |
| | задолженность перед государственными органами | 1526 | | 88 | 181 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1527 | 198 | 206 | 221 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Резервы предстоящих расходов | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2021 | 1493 | 1488 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6474 | 5098 | 5087 |

Руководитель

(подпись)

Самматов А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сатикова Р.Х.

(расшифровка подписи)

"12" апреля 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.