

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3317015795_2022_000_20240602_05d9d364-adea-410f-bf05-ca90bc223b5d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.06.2024	
ИНН	3317015795
КПП	331701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	601966, Владимирская обл, Ковровский р-н, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	-	2 408
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 699	42 315	41 023
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 699	42 315	43 431
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	29 844	22 982	15 845
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	88 585	78 960	78 691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 179	13 179	1 847
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 092	4 566	709
	Прочие оборотные активы	1260	2 285	1 784	1 899
	Итого по разделу II	1200	148 985	121 471	98 991
	БАЛАНС	1600	186 684	163 786	142 422

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 224	95 224	68 674
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	153	153	153
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 885	27 906	27 799
	Итого по разделу III	1300	129 262	123 283	96 626
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	1 640	4 160
	Кредиторская задолженность	1520	36 642	37 286	40 059
	Доходы будущих периодов	1530	0	797	797
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	20 780	780	780
	Итого по разделу V	1500	57 422	40 503	45 796
	БАЛАНС	1700	186 684	163 786	142 422

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	176 390	176 979
	Работы на сторону		13 387	15 013
	Кап. ремонт жилья		0	-
	Прочая деятельность		1 585	2 626
	Жилищное хозяйство		0	-
	Теплоснабжение		78 372	78 094
	Очистка сточных вод		98	-
	технологическое присоединение ХВС		67	-
	Бани		1 263	2 589
	Водоотведение		31 688	30 699
	Водоснабжение		49 930	47 958
	Себестоимость продаж	2120	(180 540)	(171 967)
	Производство ж/бизделий		(0)	(20)
	Работы на сторону		(10 508)	(7 255)
	Кап. ремонт жилья		(0)	(-)
	Прочая деятельность		(227)	(389)
	Жилищное хозяйство		(0)	(3)
	Теплоснабжение		(81 268)	(79 165)
	Очистка сточных вод		(0)	(-)
	Технологическое присоединение ХВС		(3)	(-)
	Бани		(1 286)	(1 165)
	Водоотведение		(33 555)	(33 707)
	Водоснабжение		(53 693)	(50 263)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 150)	5 012
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(33)	(22)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 183)	4 990
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	147	26

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(61)	(332)
	Прочие доходы	2340	10 382	7 221
	Информац. взаимодействие с ЕРИЦ		0	-
	Адресная доставка квитанций		181	165
	Прибыль прошлых лет		838	40
	Внереализационные доходы		42	1
	Возмещение ущерба		0	-
	Возмещение затрат на электроэнергию		360	369
	Поверка и ремонт ОДПУ		0	-
	Доходы от безвозмездно полученного имущества		0	-
	Пени по квартплате		8 633	4 861
	Проценты к получению		0	-
	Прочие доходы		54	1 530
	Субсидии на приобретение материалов и оборудования		0	-
	Субсидии на возмещ. недопол. дохлда нереальн. к взыск. задолж. насел.		0	-
	Субсидии на факт. понес. затраты по сниж. факторов риска здоровью насел.		0	-
	Бланки		1	2
	Аренда транспортных средств		72	6
	Субаренда		0	-
	Штрафы, пени		46	174
	Госпошлина		155	73

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(4 168)	(9 678)
	Адресная доставка квитанций		(78)	(64)
	Расходы связанные с СРО(взнос в компенсационный фонд, членские взносы, консульт. усл.)		(95)	(18)
	Комиссия лизинг		(0)	(-)
	Убытки прошлых лет		(200)	(278)
	Внереализационные доходы и расходы		(1 470)	(5 665)
	Поверка счетчиков		(222)	(88)
	Открытие кредитной линии		(0)	(-)
	Возмещение затрат на электроэнергию		(360)	(356)
	Консультационные услуги по получению кредита		(0)	(-)
	Возмещение ущерба		(0)	(-)
	Объявления в прессе		(0)	(-)
	Пени по квартплате		(0)	(-)
	Аренда транспортных средств		(0)	(-)
	Негативное воздействие на окружающую среду		(377)	(439)
	Прочие расходы		(109)	(1 907)
	Информационные услуги		(20)	(20)
	Банковские расходы		(199)	(184)
	Бланки		(0)	(4)
	Нотариальные услуги		(34)	(33)
	Проценты банка за кредит		(0)	(-)
	Налоги		(268)	(164)
	Штрафы, пени		(174)	(44)
	Госпошлина		(562)	(414)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 117	2 227
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 734)	(1 814)
	Налог при УСН		(1 734)	(1 814)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	383	413

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	383	413
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	68 674	(-)	-	153	27 799	96 626
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	26 550	-	-	-	413	26 963
в том числе:	3211	X	X	X	X	413	413
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
путем перечисления денежных средств		26 550	-	-	-	-	26 550
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(306)	(306)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(306)	(306)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	95 224	(-)	-	153	27 906	123 283
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	6 000	-	-	-	383	6 383
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	383	383
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	-	-	-	-	-	-
путем перечисления денежных средств		6 000	-	-	-	-	6 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(404)	(404)
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	(404)	(404)
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	101 224	(-)	-	153	27 885	129 262

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	96 626	413	26 244	123 283
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	96 626	413	26 244	123 283
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	27 799	413	(306)	27 906
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	27 799	413	(306)	27 906
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	129 262	124 080	97 422	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167 887	173 361
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	167 722	172 846
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	165	515
Платежи - всего	4120	(181 868)	(182 202)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 602)	(126 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 601)	(44 989)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62)	(332)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(9 603)	(10 162)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 981)	(8 841)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	147	-
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	147	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 000)	(13 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	(8 000)	(13 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 853)	(13 000)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 000	29 618
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	3 068
денежных вкладов собственников (участников)	4312	26 000	26 550
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	(1 640)	(3 920)
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	(1 640)	(3 920)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 360	25 698
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 526	3 857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 566	709

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 092	4 566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).