

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

|   |                       |    |                |  |  |
|---|-----------------------|----|----------------|--|--|
|   |                       |    | <b>Коды</b>    |  |  |
| Форма по ОКУД   |                       |    | <b>0710001</b> |  |  |
| Дата (число, месяц, год)  | 30                    | 06 | 2023           |  |  |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"</u> по ОКПО  | <b>88097450</b>       |    |                |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН <b>0229012038</b> |    |                |  |  |
| Вид экономической деятельности <u>Обеспечение работоспособности котельных</u> по ОКВЭД 2  | <b>35.30.4</b>        |    |                |  |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС | 12300                 | 16 |                |  |  |
| Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  | <b>384</b>            |    |                |  |  |
| Местонахождение (адрес) <u>453012, Башкортостан Респ, Кармаскалинский р-н, Прибельский с, Ленина ул, дом № 1, корпус Б</u>                  |                       |    |                |  |  |

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 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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 | -                  | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 210                | 210                   | 200                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 7 709              | 7 531                 | 7 180                 |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | покупатели и заказчики                                     |      | 7 709              | 7 531                 | 7 180                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                  | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 113                | 236                   | 378                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 8 032              | 7 978                 | 7 758                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 8 032              | 7 978                 | 7 758                 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | 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 | 1 286              | 1 261                 | 1 886                 |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           |  |      | 24                 | (624)                 | 1 810                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 1 296              | 1 271                 | 1 896                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | 1 683              | 1 853                 | 2 137                 |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 1 683              | 1 853                 | 2 137                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                  | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 5 053              | 4 854                 | 3 725                 |
|           | в том числе:   |      |                    |                       |                       |
|           | поставщики и подрядчики  |      | 3 396              | 2 906                 | 2 364                 |
|           | за газ   |      | 108                | 379                   | -                     |
|           | за электроэнергию  |      | 249                | 225                   | -                     |
|           | по заработной плате  |      | 311                | 388                   | 399                   |
|           | Страховые взносы по единому тарифу (Единый налоговый платеж )          |      | 743                | -                     | -                     |
|           | бюджеты по налогам и сборам  |      | 246                | 392                   | 415                   |
|           | внебюджетные фонды   |      | -                  | 564                   | 547                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 5 053              | 4 854                 | 3 725                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 8 032              | 7 978                 | 7 758                 |

Руководитель



(подпись)

Насыров Фанис  
Ибатуллович

(расшифровка подписи)

14 июля 2023 г.