

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "Производственный жилищно-ремонтный трест Промышленного района"	по ОКПО	30	06	2024
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	21136229		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	6319031607		
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	
Местонахождение (адрес) 443016, Самарская обл, Городской округ Самара, Самара г, Александра Матросова ул, дом 153, корпус Д		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 908	11 636	14 968
	в том числе:				
	Остаточная стоимость		9 908	11 636	14 968
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	57	-
	Итого по разделу I	1100	9 908	11 693	14 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 882	5 151	5 450
	в том числе:				
	Материалы		5 882	5 151	5 450
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	96 821	106 888	106 178
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	217 783	204 532	161 694
	Прочие оборотные активы	1260	34	115	8 807
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		34	115	8 807

	Итого по разделу II	1200	320 520	316 686	282 129
	БАЛАНС	1600	330 428	328 379	297 096

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 650	5 650	5 650
	в том числе:				
	Уставный капитал		5 650	5 650	5 650
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	144	144	144
	в том числе:				
	Добавочный капитал		144	144	144
	Резервный капитал	1360	847	847	847
	в том числе:				
	Резервный капитал		847	847	847
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 272	35 330	30 972
	Итого по разделу III	1300	35 913	41 971	37 614
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 200	13 400	27 800
	в том числе:				
	Долгосрочный кредит		6 200	13 400	27 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	6	22
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства		-	6	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	215 740	203 664	157 773
	в том числе:				
	Средства целевого финансирования в виде фонда капитального ремонта от собственников помещений		215 740	203 664	157 773
	Итого по разделу IV	1400	221 940	217 070	185 595
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	60 746	60 342	68 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 829	8 996	5 373
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков		11 829	8 996	5 373
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 575	69 338	73 887
	БАЛАНС	1700	330 428	328 379	297 096

Руководитель

(подпись)

Трифонов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.**

Организация Акционерное общество "Производственный жилищно-ремонтный трест Промышленного района"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	06	2024
21136229		
6319031607		
68.32.1		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	284 183	270 050
	Себестоимость продаж	2120	(271 542)	(263 844)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 641	6 206
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 712)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 929	6 206
	Доходы от участия в других организациях	2310	23	-
	Проценты к получению	2320	-	88
	Проценты к уплате	2330	-	(1 529)
	Прочие доходы	2340	8 853	4 160
	Прочие расходы	2350	(3 376)	(1 159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 429	7 766
	Налог на прибыль	2410	(2 542)	(1 601)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 619)	(1 562)
	отложенный налог на прибыль	2412	76	(39)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 887	6 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	9 887	6 165
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Трифонов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2024 г.