

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Управление служебными зданиями"	по ОКПО	00128579
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705997884
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)

115184, Москва г, Озерковский пер, д. № 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОН"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7707124860

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1027700313464

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	54 068	73 129	84 414
	в том числе:				
	Транспортные средства		52 147	66 367	75 043
	Офисное оборудование		473	1 337	2 512
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 264	1 754	2 255
	Другие виды основных средств		184	3 671	4 604
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	10	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 068	73 139	84 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.4	Запасы	1210	6 598	5 347	4 500
	в том числе:				
	Готовая продукция		575	626	557
	Товары для перепродажи		5 089	3 298	2 338
	Расходы будущих периодов		205	243	369
	Сырье, материалы и др.аналогичные ценности		729	1 180	1 236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	59	-
6.5	Дебиторская задолженность	1230	77 664	84 211	86 914

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 104	26 081	58 414
	Авансы выданные		19 260	4 304	6 080
	Прочая		1 672	335	882
	Расходы будущих периодов		5 828	5 076	973
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		13 199	10 318	5 343
	Расчеты по обеспечительным взносам		4 601	38 097	15 222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 277	36 501	31 137
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	134 539	126 118	122 551
	БАЛАНС	1600	188 607	199 257	206 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 319	30 319	30 319
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 516	1 516	1 516
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85 370	86 886	84 863
	Итого по разделу III	1300	117 205	118 721	116 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 567	5 400	4 722
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 567	5 400	4 722
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.7	Заемные средства	1510	32 500	24 000	-
6.8	Кредиторская задолженность	1520	32 451	43 877	77 412
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 592	9 474	13 333
	Авансы полученные		73	546	1 126
	Расчеты по налогам и взносам		21 784	28 434	51 527
	Прочая		-	-	-
	Расчеты с персоналом по выплате заработной платы		14	27	-
	Расчеты по аренде(лизингу)		988	5 396	11 426
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 884	7 259	8 143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 835	75 136	85 555
	БАЛАНС	1700	188 607	199 257	206 975



Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Управление служебными зданиями"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2019
О	00128579		
Н	7705997884		
	68.32.2		
2			
С	12267	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	681 462	710 488
	Себестоимость продаж	2120	(514 881)	(543 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	166 581	167 424
	Коммерческие расходы	2210	(16 450)	(33 784)
	Управленческие расходы	2220	(120 745)	(119 396)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 386	14 244
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43	-
	Проценты к уплате	2330	(3 002)	(198)
	Прочие доходы	2340	9 807	25 614
	Прочие расходы	2350	(31 099)	(29 052)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 135	10 608
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 675)	(5 063)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 824)	(3 899)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	833	(957)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9)	-
	Прочее	2460	-	80
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 284	4 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 284	4 668
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	30 319	-	-	1 516	84 863	116 698
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 668	4 668
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 668	4 668
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 645)	(2 645)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(698)	(698)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 947)	(1 947)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	30 319	-	-	1 516	86 886	118 721
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 284	1 284
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 284	1 284
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 800)	(2 800)
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	(466)	(466)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 334)	(2 334)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	30 319	-	-	1 516	85 370	117 205

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	117 205	118 721	116 698



Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Управление служебными зданиями"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **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		
0710005		
31	12	2019
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	811 831	849 060
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	676 569	740 184
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 594	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	133 668	108 876
Платежи - всего	4120	(804 678)	(859 184)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(223 685)	(251 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(412 123)	(423 198)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 002)	(198)
налога на прибыль организаций	4124	(6 298)	(9 781)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(159 570)	(175 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 153	(10 124)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 457	6 177
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	414	4 311
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	28 000	1 090
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	776
Платежи - всего	4220	(28 000)	(12 742)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 444)
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	(28 000)	(9 298)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	457	(6 565)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	79 500	70 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	79 500	70 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(73 334)	(48 247)
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	(2 334)	(1 947)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(71 000)	(46 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 166	22 053
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 776	5 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 501	31 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 277	36 501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.