

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 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 / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115184, Москва г, Озерковский пер, дом № 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2023

00128579

7705997884

68.32.2

12267

12

384

ИНН

7707124860

ОГРН/
ОГРНИП

1027700313464

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 608	12 719	55 960
	в том числе:				
	Транспортные средства		10 268	10 686	53 377
	Машины и оборудование (кроме офисного)		2 340	2 033	2 565
	Другие виды основных средств		-	-	18
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 622	12 719	55 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 055	11 248	7 465
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 546	10 326	6 082
	Товары	12102	509	513	1 383
	Основное производство	12103	-	409	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	-	12
	Дебиторская задолженность	1230	74 890	60 183	85 078
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 662	22 540	13 977

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	43 862	25 149	51 405
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	6 891
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	30
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	5 969	9 227	10 301
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 196	85	487
	Расходы будущих периодов	12307	63	1 737	1 337
	Расчеты по обеспечительным взносам		2 138	1 445	650
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400	2 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы		400	2 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 673	65 752	10 641
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	19	1
	Расчетные счета	12502	59 673	65 733	10 640
	Прочие оборотные активы	1260	228	233	2 684
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		228	233	2 684
	Итого по разделу II	1200	148 272	139 416	105 880
	БАЛАНС	1600	160 894	152 135	161 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 516	1 516	1 516
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 480	93 507	93 496
	Итого по разделу III	1300	125 315	125 342	125 331
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	721	508	6 867
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	721	508	6 867
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	367
	в том числе: Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	367
	Кредиторская задолженность	1520	34 548	25 989	29 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 745	1 494	54
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 061	24 487	23 595
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 496	-	3 875
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 246	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	1 513
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	310	296	236
	в том числе: Резерв на оплату неиспользованного отпуска		310	296	236
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 858	26 285	29 642
	БАЛАНС	1700	160 894	152 135	161 840



Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 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 / Федеральная 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	09	2023
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	428 760	463 141
	Себестоимость продаж	2120	(375 263)	(414 648)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 497	48 493
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 270)	(55 335)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 227	(6 842)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	48	1
	Проценты к уплате	2330	(448)	(2 124)
	Прочие доходы	2340	532	58 850
	Прочие расходы	2350	(3 381)	(48 869)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	978	1 016
	Налог на прибыль	2410	(493)	(805)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(294)	(2 776)
	отложенный налог на прибыль	2412	(199)	1 971
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	485	211

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	485	211
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)