

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Управление служебными зданиями"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00128579		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	7705997884		
Организационно-правовая форма / форма собственности			68.32.2		
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					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Основные средства	1150	63 699	73 129	84 414
	в том числе:				
	Транспортные средства		57 949	66 367	75 043
	Офисное оборудование		838	1 337	2 512
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 709	1 754	2 255
	Другие виды основных средств		3 203	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	63 699	73 139	84 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 768	5 347	4 500
	в том числе:				
	Готовая продукция		-	626	557
	Товары для перепродажи		5 940	3 298	2 338
	Расходы будущих периодов		153	243	369
	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности		675	1 180	1 236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	59	-
	Дебиторская задолженность	1230	142 150	84 211	86 914
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		114 385	26 081	58 414
	Авансы выданные		2 353	4 304	6 080
	Прочая		-	345	882
	Расходы будущих периодов		10 538	5 076	973
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		13 267	10 318	5 343

	Расчеты по обеспечительным взносам		1 607	38 097	15 222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	191 565	36 501	31 137
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	340 483	126 118	122 551
	БАЛАНС	1600	404 182	199 257	206 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 689	86 886	84 863
	Итого по разделу III	1300	122 524	118 721	116 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 041	5 400	4 722
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 041	5 400	4 722
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41 000	24 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	216 855	43 877	77 412
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 041	9 474	13 333
	Авансы полученные		138 723	546	1 126
	Расчеты по налогам и взносам		38 178	28 434	51 527
	Прочая		128	-	-
	Расчеты с персоналом по выплате заработной платы		10 830	27	-
	Расчеты по аренде(лизингу)		2 955	5 396	11 426
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 762	7 259	8 143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	276 617	75 136	85 555
	БАЛАНС	1700	404 182	199 257	206 975



Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	368 153	334 469
	Себестоимость продаж	2120	(260 276)	(248 718)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	107 877	85 751
	Коммерческие расходы	2210	(16 456)	(16 417)
	Управленческие расходы	2220	(63 302)	(57 104)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 119	12 230
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 091)	(491)
	Прочие доходы	2340	1 573	5 335
	Прочие расходы	2350	(20 543)	(13 669)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 058	3 405
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 604)	(1 611)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 843)	(1 920)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	359	(991)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10)	-
	Прочее	2460	-	(194)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 803	609

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 803	609
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)