

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Управление служебными зданиями"	по ОКПО		31	03	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		по ОКОПФ / ОКФС		68.32.2		
ОАО	/ ОАО	по ОКЕИ		12247	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)						
115184, Москва г, Озерковский пер, д. № 12						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	68 589	73 129	84 414
	в том числе:				
	Транспортные средства		62 143	66 367	75 043
	Офисное оборудование		1 070	1 337	2 512
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 939	1 754	2 255
	Другие виды основных средств		3 437	3 671	4 604
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10	10	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 599	73 139	84 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 397	5 347	4 500
	в том числе:				
	Готовая продукция		688	626	557
	Товары для перепродажи		5 299	3 298	2 338
	Расходы будущих периодов		145	243	369
	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности		1 013	1 180	1 236
	Незавершенное производство		23 252	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	59	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 712	84 211	86 914
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		91 822	26 081	58 414
	Авансы выданные		3 494	4 304	6 080
	Прочая		562	345	882
	Расходы будущих периодов		12 291	5 076	973
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		11 099	10 318	5 343

	Расчеты по обеспечительным взносам		3 444	38 097	15 222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263 952	36 501	31 137
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	417 061	126 118	122 551
	БАЛАНС	1600	485 660	199 257	206 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	86 925	86 886	84 863
	Итого по разделу III	1300	118 760	118 721	116 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 283	5 400	4 722
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 283	5 400	4 722
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	38 000	24 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	309 422	43 877	77 412
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		26 268	9 474	13 333
	Авансы полученные		194 095	546	1 126
	Расчеты по налогам и взносам		73 464	28 434	51 527
	Прочая		387	-	-
	Расчеты с персоналом по выплате заработной платы		11 270	27	-
	Расчеты по аренде(лизингу)		3 938	5 396	11 426
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 195	7 259	8 143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	361 617	75 136	85 555
	БАЛАНС	1700	485 660	199 257	206 975

Руководитель



Алексеев Илья

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

Организация **Открытое 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

ОАО / **ОАО**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12247	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Выручка	2110	149 261	178 616
	Себестоимость продаж	2120	(101 399)	(134 407)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 862	44 209
	Коммерческие расходы	2210	(9 251)	(8 321)
	Управленческие расходы	2220	(33 285)	(30 159)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 326	5 729
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(747)	(362)
	Прочие доходы	2340	656	3 174
	Прочие расходы	2350	(4 403)	(6 606)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	832	1 935
	Текущий налог на прибыль	2410	(911)	(790)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(627)	(742)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	117	(338)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38	807

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	38	807
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2019 г.

