

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Акционерное общество "Управление служебными зданиями"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность		ИНН	00128579		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7705997884		
Местонахождение (адрес) 115184, Москва г, Озерковский пер, д. № 12		по ОКОПФ / ОКФС	68.32.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОН"			384		
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
9.1.	Основные средства	1150	55 027	74 081	54 068
	в том числе:				
	Транспортные средства		51 796	70 230	52 147
	Офисное оборудование		281	58	473
	Машины и оборудование (кроме офисного)		2 915	3 712	1 264
	Другие виды основных средств		35	81	184
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	55 027	74 081	54 068
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.3.	Запасы	1210	7 465	1 824	6 393
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 082	387	729
	Товары	12102	1 383	1 437	5 089
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	-	-	575
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	-	-
9.4.	Дебиторская задолженность	1230	85 078	81 609	72 707

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 977	3 407	19 260
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	51 405	55 997	33 104
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 891	6 007	1 645
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	201	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	30	107	115
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	10 301	11 561	13 084
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	487	85	27
	Расходы будущих периодов	12309	1 337	2 811	871
	Расчеты по обеспечительным взносам		650	1 433	4 601
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 641	56 271	50 277
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1	7	175
	Расчетные счета	12502	10 640	56 264	50 102
	Прочие оборотные активы	1260	2 679	650	5 162
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		2 679	650	5 162
	Итого по разделу II	1200	105 875	140 354	134 539
	БАЛАНС	1600	160 902	214 435	188 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 516	1 516	1 516
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 558	103 243	85 370
	Итого по разделу III	1300	124 393	135 078	117 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 867	8 208	4 567
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 867	8 208	4 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	367	-	32 500
	в том числе: Проценты по краткосрочным кредитам		367	-	-
9.4.	Кредиторская задолженность	1520	29 039	54 887	32 451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	54	19 138	9 592
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	51	73
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 595	30 286	14 263
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 875	-	7 521
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	14
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 513	-	-
	Расчеты по аренде(лизингу)		-	5 412	988
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.9.	Оценочные обязательства	1540	236	16 262	1 884
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	236	16 262	1 884
	Резерв на оплату неиспользованного отпуска		236	16 262	1 884
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 642	71 149	66 835
	БАЛАНС	1700	160 902	214 435	188 607



Руководитель
(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Управление служебными зданиями"	по ОКПО	00128579		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705997884		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилых зданий за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
6.11	Выручка	2110	567 085	737 243
6.12	Себестоимость продаж	2120	(469 314)	(565 305)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 771	171 938
	Коммерческие расходы	2210	(176)	-
	Управленческие расходы	2220	(95 233)	(132 656)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 362	39 282
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10	1 350
	Проценты к уплате	2330	(2 589)	(2 008)
6.13	Прочие доходы	2340	30 239	14 607
6.14	Прочие расходы	2350	(27 450)	(26 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 572	27 206
	Налог на прибыль	2410	(2 071)	(8 562)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 402)	(5 215)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 341	(3 347)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	501	18 644

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	501	18 644
6.16	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.					Коды
Форма по ОКУД					0710004
Дата (число, месяц, год)					31122021
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	по ОКОПФ / ОКФС				1226716
Непубличные акционерные общества	Частная собственность				384
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	30 319	-	-	1 516	85 370	117 205
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 644	18 644
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 644	18 644
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(771)	(771)
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	(129)	(129)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(642)	(642)

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 2020 г. За 2021 г.	3200	30 319	-	-	1 516	103 243	135 078
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	501	501
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	501	501
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	-	-	-	-	(11 186)	(11 186)
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	(1 522)	(1 522)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(9 664)	(9 664)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	30 319	-	-	1 516	92 558	124 393

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	124 393	135 078	117 205



 Руководитель Алексеев Илья Владимирович

 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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	2021
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	647 393	818 413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	574 387	720 784
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты с сотрудниками по прочим операциям	4114	1 419	923
прочие поступления	4119	71 587	96 706
Платежи - всего	4120	(686 897)	(779 160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233 515)	(259 725)
в связи с оплатой труда работников	4122	(273 636)	(311 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 221)	(2 008)
налога на прибыль организаций	4124	(4 297)	(9 576)
страховых взносов	4125	(76 494)	(91 125)
расчеты с сотрудниками по прочим операциям	4126	(1 185)	(2 780)
прочие платежи	4129	(95 549)	(102 507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 504)	39 253
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 527	31 641
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 527	2 342
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 299
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 665)	(31 640)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 665)	(3 640)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 862	1
--	------	-------	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88 500	91 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	88 500	91 500
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	(99 488)	(124 760)
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	(10 988)	(760)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(88 500)	(124 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 988)	(33 260)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45 630)	5 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 271	50 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 641	56 271
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Алексеев Илья Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.