

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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
Местонахождение (адрес) 115184, Москва г, Озерковский пер, д. № 12

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	09	2021
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	_____
ОГРН/ ОГРНИП	_____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Основные средства	1150	63 792	74 081	54 068
	в том числе:				
	Транспортные средства		60 635	70 230	52 147
	Офисное оборудование		-	58	473
	Машины и оборудование (кроме офисного)		3 111	3 712	1 264
	Другие виды основных средств		46	81	184
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 792	74 081	54 068
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 015	2 084	6 598
	в том числе:				
	Готовая продукция		2 740	-	575
	Товары для перепродажи		768	1 437	5 089
	Расходы будущих периодов		1 986	260	205
	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности		521	387	729
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	128 057	81 999	77 664

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		88 726	55 997	33 104
	Авансы выданные		19 616	3 407	19 260
	Прочая		9 160	6 293	1 672
	Расходы будущих периодов		629	3 201	5 828
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		9 114	11 668	13 199
	Расчеты по обеспечительным взносам		812	1 433	4 601
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 809	56 271	50 277
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	144 881	140 354	134 539
	БАЛАНС	1600	208 673	214 435	188 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	92 307	103 243	85 370
	Итого по разделу III	1300	124 142	135 078	117 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 284	8 208	4 567
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 284	8 208	4 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 000	-	32 500
	Кредиторская задолженность	1520	51 247	54 887	32 451
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 852	19 138	9 592
	Авансы полученные		51	51	73
	Расчеты по налогам и взносам		32 289	30 286	21 784
	Расчеты с персоналом по выплате заработной платы		8 968	-	14
	Расчеты по аренде(лизингу)		-	5 412	988
	Прочая		87	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	16 262	1 884
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 247	71 149	66 835
	БАЛАНС	1700	208 673	214 435	188 607



Руководитель (подпись)

Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2021
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	411 547	535 967
	Себестоимость продаж	2120	(331 282)	(406 750)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 265	129 217
	Коммерческие расходы	2210	(176)	-
	Управленческие расходы	2220	(74 128)	(86 294)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 961	42 923
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10	1 299
	Проценты к уплате	2330	(723)	(1 844)
	Прочие доходы	2340	16 915	4 815
	Прочие расходы	2350	(20 196)	(17 160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 967	30 033
	Налог на прибыль	2410	(1 717)	(7 931)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 641)	(6 925)
	отложенный налог на прибыль	2412	(76)	(1 006)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	250	22 102

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	250	22 102
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.