

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 09 2019
Организация <u>Акционерное общество "Управление служебными зданиями"</u>	по ОКПО	00128579
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705997884
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.32.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	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 сентября 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	58 868	73 129	84 414
	в том числе:				
	Транспортные средства		-	66 367	75 043
	Офисное оборудование		-	1 337	2 512
	Машины и оборудование (кроме офисного)		-	1 754	2 255
	Другие виды основных средств		-	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	58 868	73 139	84 424
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 254	5 347	4 500
	в том числе:				
	Готовая продукция		2 484	626	557
	Товары для перепродажи		6 731	3 298	2 338
	Расходы будущих периодов		271	243	369
	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности		768	1 180	1 236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	59	-
	Дебиторская задолженность	1230	93 272	84 211	86 914
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		61 528	26 081	58 414
	Авансы выданные		5 055	4 304	6 080
	Прочая		2 175	345	882
	Расходы будущих периодов		9 541	5 076	973
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		13 366	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	95 375	36 501	31 137
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	198 901	126 118	122 551
	БАЛАНС	1600	257 769	199 257	206 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	85 077	86 886	84 863
	Итого по разделу III	1300	116 912	118 721	116 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 805	5 400	4 722
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 805	5 400	4 722
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 000	24 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	120 490	43 877	77 412
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36 257	9 474	13 333
	Авансы полученные		56 586	546	1 126
	Расчеты по налогам и взносам		15 318	28 434	51 527
	Прочая		161	-	-
	Расчеты с персоналом по выплате заработной платы		10 196	27	-
	Расчеты по аренде(лизингу)		1 972	5 396	11 426
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 562	7 259	8 143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	136 052	75 136	85 555
	БАЛАНС	1700	257 769	199 257	206 975



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 октября 2019 г.

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

Организация	Акционерное общество "Управление служебными зданиями"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	00128579		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7705997884		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.32.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	519 642	516 432
	Себестоимость продаж	2120	(380 125)	(386 523)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 517	129 909
	Коммерческие расходы	2210	(16 455)	(24 387)
	Управленческие расходы	2220	(90 560)	(85 566)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 502	19 956
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 929)	(98)
	Прочие доходы	2340	2 519	6 066
	Прочие расходы	2350	(27 541)	(19 887)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 551	6 037
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 145)	(3 061)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 650)	(2 719)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	595	(865)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10)	-
	Прочее	2460	-	(194)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	991	1 917

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	991	1 917
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

23 октября 2019 г.