

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация Акционерное общество "Управление служебными зданиями"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	00128579		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность		ИНН	7705997884		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.32.2		
Местонахождение (адрес) 115184, Москва г, Озерковский пер, д. № 12		по ОКOPФ / ОКФС	12267	12	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОН"		ИНН	7707124860		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700313464		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 890	12 719	55 960
	в том числе:				
	Транспортные средства		10 391	10 686	53 377
	Машины и оборудование (кроме офисного)		2 499	2 033	2 565
	Другие виды основных средств		-	-	18
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 890	12 719	55 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 195	11 248	7 465
	в том числе:				
	Материалы	12101	26 498	10 326	6 082
	Товары	12102	513	513	1 383
	Основное производство	12103	2 184	409	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	12
	Дебиторская задолженность	1230	88 752	60 183	85 078
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 430	22 540	13 977

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 001	25 149	51 405
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	6 891
Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	30
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	6 275	9 227	10 301
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 184	85	487
Расходы будущих периодов	12307	387	1 737	1 337
Расчеты по обеспечительным взносам		14 475	1 445	650
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400	2 000	-
в том числе:				
Предоставленные займы		400	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 605	65 752	10 641
в том числе:				
Касса организации	12501	-	19	1
Расчетные счета	12502	36 605	65 733	10 640
Прочие оборотные активы	1260	295	233	2 684
в том числе:				
Расходы будущих периодов		295	233	2 684
Итого по разделу II	1200	155 248	139 416	105 880
БАЛАНС	1600	168 138	152 135	161 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 516	1 516	1 516
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 459	93 507	93 496
	Итого по разделу III	1300	125 294	125 342	125 331
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	647	508	6 867
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	647	508	6 867
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	367
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	367
	Кредиторская задолженность	1520	41 845	25 989	29 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 951	1 494	54
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 361	24 487	23 595
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 496	-	3 875
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 037	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	8	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	1 513
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	352	296	236
	в том числе:				
	Резерв на оплату неиспользованного отпуска		352	296	236
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 197	26 285	29 642
	БАЛАНС	1700	168 138	152 135	161 840



Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 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 / Федеральная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	06	2023
00128579		
7705997884		
68.32.2		
12267	12	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	320 077	325 451
	Себестоимость продаж	2120	(279 162)	(282 488)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 915	42 963
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 663)	(41 687)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 252	1 276
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35	-
	Проценты к уплате	2330	(335)	(1 650)
	Прочие доходы	2340	321	7 810
	Прочие расходы	2350	(2 435)	(6 740)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	838	696
	Налог на прибыль	2410	(374)	(521)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(235)	(763)
	отложенный налог на прибыль	2412	(139)	(241)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	464	175

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	464	175
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023 г.