

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
Организация	Акционерное общество "Управление служебными зданиями"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00128579		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	7705997884		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	68.32.2		
Непубличные акционерные общества	Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115184, Москва г, Озерковский пер, д. № 12				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНТЕРКОН"

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 марта 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	12 404	12 719	55 960
	в том числе:				
	Транспортные средства		10 504	10 686	53 377
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 900	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	12 404	12 719	55 960
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 594	11 248	7 465
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 875	10 326	6 082
	Товары	12102	513	513	1 383
	Основное производство	12103	1 206	409	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	12
	Дебиторская задолженность	1230	88 635	60 183	85 078
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 406	22 540	13 977

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	56 093	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	6 527	9 227	10 301
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	887	85	487
Расходы будущих периодов	12307	997	1 737	1 337
Расчеты по обеспечительным взносам		5 725	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	50 265	65 752	10 641
в том числе:				
Касса организации	12501	-	19	1
Расчетные счета	12502	50 265	65 733	10 640
Прочие оборотные активы	1260	242	233	2 684
в том числе:				
Расходы будущих периодов		242	233	2 684
Итого по разделу II	1200	166 144	139 416	105 880
БАЛАНС	1600	178 548	152 135	161 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	93 671	93 507	93 496
	Итого по разделу III	1300	125 506	125 342	125 331
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	572	508	6 867
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	572	508	6 867
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	367
	в том числе:				
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	367
	Кредиторская задолженность	1520	52 071	25 989	29 039
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 957	1 494	54
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 806	24 487	23 595
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 068	-	3 875
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 223	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	8	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	1 513
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	399	296	236
	в том числе:				
	Резерв на оплату неиспользованного отпуска		399	296	236
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 470	26 285	29 642
	БАЛАНС	1700	178 548	152 135	161 840



(подпись)

Алексеев Илья Владимирович
(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	<u>Акционерное общество "Управление служебными зданиями"</u>		00128579		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705997884		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	122 103	187 770
	Себестоимость продаж	2120	(99 748)	(163 034)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 355	24 736
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 615)	(23 263)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 740	1 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(123)	(396)
	Прочие доходы	2340	144	1 836
	Прочие расходы	2350	(1 442)	(2 693)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	320	220
	Налог на прибыль	2410	(156)	(103)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(92)	(747)
	отложенный налог на прибыль	2412	(64)	644
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	164	117

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	164	117
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 апреля 2023

МОСКВА