

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2020
		00128579		
		7705997884		
		68.32.2		
		12267	16	
		384		

Организация Акционерное общество "Управление служебными зданиями" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей
 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 _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 467	54 068	73 129
	в том числе:				
	Транспортные средства		45 362	52 147	66 367
	Офисное оборудование		334	473	1 337
	Машины и оборудование (кроме офисного)		1 262	1 264	1 754
	Другие виды основных средств		2 509	184	3 671
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 467	54 068	73 139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 699	6 598	5 347
	в том числе:				
	Готовая продукция		-	575	626
	Товары для перепродажи		4 037	5 089	3 298
	Расходы будущих периодов		244	205	243
	Сырье, материалы и др.аналогичные ценности		1 418	729	1 180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70	-	59
	Дебиторская задолженность	1230	125 641	77 664	84 211

	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		95 175	33 104	26 081
	Авансы выданные		10 466	19 260	4 304
	Прочая		289	1 672	335
	Расходы будущих периодов		5 056	5 828	5 076
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		12 528	13 199	10 318
	Расчеты по обеспечительным взносам		2 127	4 601	38 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 260	50 277	36 501
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	154 970	134 539	126 118
	БАЛАНС	1600	204 437	188 607	199 257

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	85 820	85 370	86 886
	Итого по разделу III	1300	117 655	117 205	118 721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 628	4 567	5 400
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 628	4 567	5 400
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 500	32 500	24 000
	Кредиторская задолженность	1520	74 590	32 451	43 877
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 339	9 592	9 474
	Авансы полученные		68	73	546
	Расчеты по налогам и взносам		36 307	21 784	28 434
	Расчеты с персоналом по выплате заработной платы		10 876	14	27
	Расчеты по аренде(лизингу)		-	988	5 396
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 064	1 884	7 259
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 154	66 835	75 136
	БАЛАНС	1700	204 437	188 607	199 257



Руководитель

(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	Акционерное общество "Управление служебными зданиями"		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	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	168 473	149 261
	Себестоимость продаж	2120	(134 780)	(101 399)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 693	47 862
	Коммерческие расходы	2210	-	(9 251)
	Управленческие расходы	2220	(27 451)	(33 285)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 242	5 326
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	810	-
	Проценты к уплате	2330	(1 160)	(747)
	Прочие доходы	2340	2 186	656
	Прочие расходы	2350	(6 478)	(4 403)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 600	832
	Налог на прибыль	2410	(1 150)	(794)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 384)	(911)
	отложенный налог на прибыль	2412	234	117
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	450	38

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	450	38
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Алексеев Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.