

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда	по ОКПО	11352908		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7703773208		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	68.32.2		
Местонахождение (адрес)	119590, Москва г, Минская улица, дом № 1 Г, корпус 4	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	163	475	680
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	104	475	680
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26	26	26
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		26	26	26
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	189	501	706
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	769	5 278	518
	в том числе:				
	Материалы	12101	769	5 278	518
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	1	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	159 302	58 391	100 401
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 408	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	88 986	34 251	37 038
	Расчеты по налогам и сборам	12303	154	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	98	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	23	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	52 633	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 642	29 590	3 708
в том числе:				
Касса организации	12501	54	151	213
Расчетные счета	12502	34 588	28 706	3 085
Прочие оборотные активы	1260	-	7 197	-
в том числе:				
Прочие оборотные активы		-	7 197	-
Итого по разделу II	1200	194 713	100 457	104 627
БАЛАНС	1600	194 902	100 957	105 334

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	Уставный фонд		10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 709	27 299	25 760
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)		28 709	27 299	25 760
	Итого по разделу III	1300	28 719	27 309	25 770
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	8	8
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства		8	8	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	8	8
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 752	41	41
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9 712	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	41	41	41
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	105 138	73 600	79 515
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	62 411	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 068	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 019	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 121	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 187	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	33 332	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	51 285	-	-
	в том числе:				
	Отчисления в фонд капитального ремонта		51 285	-	-
	Итого по разделу V	1500	166 176	73 641	79 556
	БАЛАНС	1700	194 902	100 957	105 334



Руководитель

(подпись)

Одинцов Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		31	12	2018
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда	ИНН		11352908		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД		7703773208		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		68.32.2		
				12165	16	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	176 626	175 787
	Себестоимость продаж	2120	(144 717)	(145 189)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 909	30 598
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток) от продажи услуг, работ		31 909	30 598
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(25 134)	(26 165)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 775	4 433
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж		6 775	4 433
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 146	2 927
	в том числе:			
	Прочие доходы от продажи услуг, работ		2 146	2 927
	Прочие расходы	2350	(7 094)	(5 386)
	в том числе:			
	Прочие расходы от продажи услуг, работ		(7 094)	(5 386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 827	1 974
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) до налогообложения услуг, работ		1 827	1 974
	Текущий налог на прибыль	2410	(849)	(435)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(534)	(654)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	978	1 539

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	978	1 539
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Одинцов Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.