

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	11352908		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7703773208		
Местонахождение (адрес)	119136, Москва г, Минская улица, дом № 1 Г, корпус 4		68.32.02		
			12165	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	124	163	474
	в том числе:				
	машины и оборудование		124	163	474
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 200	-	-
	в том числе:				
	финансовые вложения		14 200	-	-
	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	14 351	189	500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	636	769	5 279
	в том числе:				
	материалы		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	107 667	159 302	58 391
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		70 612	-	-
	расчеты по авансам выданным		5 890	-	-
	расчеты с бюджетом		842	-	-
	расчеты по социальному страхованию		-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		272	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30 051	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	финансовые вложения		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 836	34 642	29 590
	в том числе:				

	денежные средства в кассе		17	-	-
	денежные средства расчетный счет		58 819	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	7 196
	в том числе:				
	Прочие оборотные средства		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	167 140	194 713	100 457
	БАЛАНС	1600	181 490	194 902	100 957

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	10	10	10
	в том числе: Уставный капитал (складочный капитал, 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	29 854	28 709	27 299
	в том числе: Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	29 864	28 719	27 309
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: заемные средства		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	8	8
	в том числе: отложенные налоговые обязательства		8	8	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе: прочие обязательства		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8	8	8
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 090	9 752	41
	в том числе: заемные средства		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	94 102	105 138	73 600
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		82 348	-	-
	расчеты по авансам полученным		637	-	-
	расчеты по социальному страхованию		1 448	-	-
	расчеты с бюджетом		4 850	-	-
	расчеты по оплате труда		1 265	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 554	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	43 426	51 285	-
	в том числе: прочие обязательства		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	151 618	166 175	73 641
	БАЛАНС	1700	181 490	194 902	100 957

Руководитель _____
(подпись)

**Одинцов Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"</u>	ИНН	11352908		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	68.32.02		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	180 748	175 787
	Себестоимость продаж	2120	(148 311)	(145 189)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 437	30 598
	в том числе: валовая прибыль(убыток)		32 437	30 598
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 695)	(26 165)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 742	4 433
	в том числе: Прибыль(убыток) от продаж		5 742	4 433
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 025	2 927
	в том числе: Прочие доходы		9 025	2 927
	Прочие расходы	2350	(13 267)	(5 386)
	в том числе: Прочие расходы		(13 267)	(5 386)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 500	1 974
	в том числе: Прибыль(убыток) до налогообложения		1 500	1 974
	Текущий налог на прибыль	2410	(355)	(435)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-979873,1	(654)
	в том числе: постоянные налоговые обязательства		(980)	(654)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	101,57	-
	в том числе: изменение отложенных налоговых обязательств		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	75,6	-
	в том числе: изменение отложенных налоговых активов		-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: прочее		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 145	1 539

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	1 145	1 539
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Одинцов Александр
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.