

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилых фондов за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 119285, Москва г, Минская улица, дом № 1 Г, корпус 4

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
11352908		
7703773208		
68.32.2		
12300		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 _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 519	10 594	124
	в том числе:				
	Машины и оборудование		7 519	10 594	124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	14 200
	в том числе:				
	Финансовые вложения		-	-	14 200
	Отложенные налоговые активы	1180	121	121	26
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		121	121	26
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 640	10 715	14 351
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	301	-	636
	в том числе:				
	Материалы		301	-	636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 571	84 620	107 667
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	26	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 685	5 824	70 612
	Расчеты по авансам выданным		7 064	9 364	5 890
	Расчеты с бюджетом		1 350	589	842
	Расчеты по социальному страхованию		238	413	-
	Расчеты с подотчетными лицами		9	86	272
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		39 225	68 318	30 051

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 212	16 957	-
	в том числе: Финансовые вложения		28 212	16 957	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 742	23 034	58 836
	в том числе: Денежные средства в кассе		90	84	17
	Денежные средства на расчетном счете в банке		9 652	22 950	58 819
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	92 826	124 611	167 140
	БАЛАНС	1600	100 466	135 326	181 490

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 600	31 162
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	31 162
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	3 100	-
Платежи - всего	4320	(296)	(525)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(296)	(525)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 304	30 637
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 292)	(35 802)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 034	58 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 742	23 034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Одинцов Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	32 838	31 367	29 854
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		32 838	31 367	29 854
	Итого по разделу III	1300	32 848	31 377	29 864
	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	8 174	22 956	14 090
	в том числе:				
	Заемные средства		8 174	22 956	14 090
	Кредиторская задолженность	1520	59 436	54 282	94 102
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 809	40 695	82 348
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 573	1 240	637
	Расчеты по социальному страхованию		1 212	1 337	1 448
	Расчеты с бюджетом		3 618	2 601	4 850
	Расчеты по оплате труда		1 003	1 070	1 265
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 927	965	3 554
	Расчеты по лизингу		3 301	6 373	-
	Прочие кредиторы		5 993	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	26 704	43 426
	Итого по разделу V	1500	67 610	103 942	151 618
	БАЛАНС	1700	100 466	135 326	181 490



Одинцов Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилых фондов за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2021

11352908

7703773208

68.32.2

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	192 773	156 300
	Себестоимость продаж	2120	(163 182)	(117 906)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 591	38 394
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(20 413)	(25 198)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 178	13 196
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 448	35 868
	Прочие расходы	2350	(7 334)	(47 231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 292	1 833
	Налог на прибыль	2410	(1 821)	(320)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 821)	(320)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 471	1 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	1 471	1 513
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Одинцов Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.