

ФОРМА 1.2 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	30.03.2023
2.	Дата начала отчетного периода	01.01.2022
3.	Дата конца отчетного периода	31.12.2022

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Наименование параметра	Значение
4.	Годовая бухгалтерская отчетность	Документ предоставляется в приложении
5.	Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами	123 022 473,98 руб.
6.	Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием Услуг управления МКД	121 161 879,87 руб.
7.	Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:	1 892 001,11 руб.
8.	- тепловая энергия, в т.ч:	-
9.	- тепловая энергия для нужд отопления	-
10.	- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения	-
11.	- горячая вода	-
12.	- холодная вода	27 683,12 руб.
13.	- водоотведение	2 094,13 руб.
14.	- поставка газа	-
15.	- электрическая энергия	1 862 223,86 руб.
16.	- прочие ресурсы (услуги)	-
17.	Смета доходов и расходов товарищества или кооператива	Документ (при наличии) предоставляется в приложении
18.	Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива	Документ (при наличии) предоставляется в приложении

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС"	по ОКПО	11352908
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703773208
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилых фондов за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	119590, Москва г, Минская ул., д. № 1Г, корп. 4		

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 369	7 519	10 594
	в том числе:				
	Основные средства		3 369	7 519	10 594
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	121	121	121
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		121	121	121
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 490	7 640	10 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	685	301	-
	в том числе:				
	Материалы		685	301	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 527	54 571	84 620
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 914	-	26
	Расчеты с покупателями и заказчиками		11 806	6 685	5 824
	Расчеты по авансам выданным		-	7 064	9 364
	Расчеты с бюджетом		597	1 350	589

	Расчеты по социальному страхованию		60	238	413
	Расчеты с подотчетными лицами		85	9	86
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		41 065	39 225	68 318
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 484	28 212	16 957
	в том числе: Финансовые вложения		33 484	2 812	16 957
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 206	9 742	23 034
	в том числе: Денежные средства в кассе предприятия		172	90	84
	Денежные средства на расчетном счете в банке		15 034	9 652	22 950
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	108 902	92 826	124 611
	БАЛАНС	1600	112 392	100 466	135 326

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:				
	Уставный капитал		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	34 419	32 838	31 367
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		34 419	32 838	31 367
	Итого по разделу III	1300	34 429	32 848	31 377
	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	5 104	8 174	22 956
	в том числе:				
	Заемные средства		5 104	8 174	22 956
	Кредиторская задолженность	1520	46 118	59 436	54 282
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 569	22 809	40 695
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 350	6 573	1 240
	Расчеты по социальному страхованию		565	1 212	1 337
	Расчеты с бюджетом		1 812	3 618	2 601
	Расчеты по оплате труда		1 318	1 003	1 070
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 113	14 927	965
	Расчеты по лизингу		1 392	3 301	6 373
	Доходы будущих периодов	1530	26 733	-	-
	в том числе:				
	Фонд кап. ремонта		26 733	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	26 704
	в том числе:				
	Прочие обязательства		-	-	26 704
	Итого по разделу V	1500	77 955	67 610	103 942
	БАЛАНС	1700	112 392	100 466	135 326



Одинцов Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2022
)	11352908		
О	7703773208		
Н	68.32.2		
О			
2			
	12300	16	
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	199 973	192 773
	Себестоимость продаж	2120	(164 805)	(163 182)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 168	29 591
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 830)	(20 413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 338	9 178
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43	-
	Проценты к уплате	2330	(4 303)	-
	Прочие доходы	2340	1 695	1 448
	Прочие расходы	2350	(7 291)	(7 334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 482	3 292
	Налог на прибыль	2410	(1 901)	(1 821)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 901)	(1 821)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 581	1 471

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	1 581	1 471
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Одинцов Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

ОГЧП 00			
за Январь - Декабрь 2022 г.			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
Коды	0710004		
31	12	2022	11352908
7703773208			
68.32.2			
12300		16	
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	10	-	-	-	31 367	31 377
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 471	1 471
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 471	1 471
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	-	32 838	32 848
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 581	1 581
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 581	1 581
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	-	34 419	34 429

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	32 848	32 848
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	32 848	32 848
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	32 838	32 838
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	32 838	32 838
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	34 429	32 847	31 377



Одинцов Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель * М.П. *
(подпись)

21 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
11352908		
7703773208		
68.32.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	189 954	182 055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115 965	181 981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	73 989	74
Платежи - всего	4120	(185 664)	(199 651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 610)	(128 429)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 504)	(30 661)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 710)	(200)
прочие платежи	4129	(32 840)	(40 361)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 290	(17 596)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 200	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 394)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 394)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 194)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 111	4 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	250	1 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	19 861	3 100
Платежи - всего	4320	(14 743)	(296)
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	(7 923)	-
прочие платежи	4329	(6 820)	(296)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 368	4 304
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 464	(13 292)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 742	23 034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 206	9 742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Одинцов Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 369	7 519	10 594
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	121	121	121
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	685	301	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	59 527	54 571	84 620
Финансовые вложения краткосрочные	1240	33 484	28 212	16 957
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 206	9 742	23 034
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	112 392	100 466	135 326
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	8	8
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 104	8 174	22 956
Кредиторская задолженность	1520	46 118	59 436	54 282
Доходы будущих периодов **	1530	26 733	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	26 704
ИТОГО пассивы	-	77 963	67 618	103 949
Стоимость чистых активов	-	34 429	32 847	31 377

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Подтверждение даты отправки**ООО "Компания "Тензор"**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2023** в **12.37.04** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):**NO_VUNOTCH_7729_7729_7703773208772901001_20230331_DC1FA0B5-8D1C-47C0-BCFE-CE0EFB52141C**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СЕРВИС", 7703773208/772901001(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)**1BE0017839655**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №29 по г.Москве (код 7729)(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)**7729**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Извещение о получении электронного документа**код 9965**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что **31.03.2023 в 12.37.15** был получен документ в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_7729_7729_7703773208772901001_20230331_DC1FA0B5-8D1C-47C0-BCFE-CE0EFB52141C**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "СЕРВИС", 7703773208/772901001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0017839655

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7729

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7729

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))