

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-групп» Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) 127006, Москва г, Фадеева ул, д.4А, кв.помещение IX комната	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
	По ОКПО	29	3	2018
	ИНН	38211277		
	по ОКВЭД	7703760583		
	по ОКОПФ/ОКФС	68.32		
	по ОКЕИ	12300	16	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	95	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	728	406	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	3 532	6 192	3 990
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 360	6 604	3 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	483	556	141
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82	44	579
	Дебиторская задолженность	1230	(20 273)	23 575	26 530
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 368	1 743	1 743
	Расчеты с покупателями и заказчиками		17 061	21 581	24 476
	Расчеты по налогам и сборам		1 256	2	120
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		(40 958)	249	191
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 590	-	-
	Депозитный счет		3 590	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 803	3 484	7 584
	Расчетные счета		30 803	3 484	7 535
	Прочие оборотные активы	1260	1 022	543	537
	Расходы будущих периодов		50	86	229
	НДС по авансам и предоплатам		972	457	308
	Итого по разделу II	1200	15 708	28 203	35 371
	БАЛАНС	1600	20 068	34 806	39 367

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64	(16 978)	(8 330)
	Итого по разделу III	1300	164	(16 878)	(8 230)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	31 611	25 686
	Долгосрочные займы		-	31 500	24 100
	Проценты по долгосрочным займам		-	111	1 586
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 834	2 194	1 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 834	33 805	27 506
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	6 120
	Краткосрочные займы		-	-	5 513
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	607
	Кредиторская задолженность	1520	14 131	15 653	11 940
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 034	9 414	5 460
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 573	3 953	2 413
	Расчеты по налогам и сборам		2 521	2 284	4 065
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3	2	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 037	2 226	2 031
	Прочие обязательства	1550	1 902	-	-
	НДС		1 902	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 070	17 879	20 091
	БАЛАНС	1700	20 068	34 806	39 367

Руководитель _____ Гура О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-
групп»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
29	3	2018
38211277		
7703760583		
68.32		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	121 990	116 457
	Себестоимость продаж	2120	(99 235)	(97 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 755	18 842
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(11 037)	(12 123)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 718	6 719
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	104	-
	Проценты к уплате	2330	(1 402)	(2 679)
	Прочие доходы	2340	19 260	11 231
	Прочие расходы	2350	(8 480)	(25 716)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 200	(10 445)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 798)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19)	(86)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	359	(373)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 660)	2 201
	Прочее	2460	(60)	(31)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 041	(8 648)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	17 041	(8 648)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Гура О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-
групп»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
29	3	2018
38211277		
7703760583		
68.32		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	100	-	-	-	-8 330	-8 230
за 2016 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	х	х	х	х	-	-
переоценка имущества	3212	х	х	-	х	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	х	х	-	х	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	х	х	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	х	-	х
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 648)	(8 648)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(8 648)	(8 648)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	100	-	-	-	-16 978	-16 878
за 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 041	17 041
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	17 041	17 041
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 2017 г. ³	3300	100	-	-	-	64	164

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-8 230	-7 849	-	-16 079
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-799	-799
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	-8 230	-7 849	-799	-16 878
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-8 330	-7 849	-	-16 179
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-799	-799
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	-8 330	-7 849	-799	-16 978
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	164	(16878)	(8230)

Руководитель _____ Гура О.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-
групп»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС/
ОКФС
по ОКЕИ

	КОДЫ		
Д	0710004		
У)	29	3	2018
О	38211277		
Н	7703760583		
о	68.32		
Д			
о/			
С	12300	16	
И	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	216 544	127 329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 239	115 309
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		13 421	1 139
прочие поступления	4119	72 884	10 881
Платежи - всего	4120	(154 136)	(133 117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 679)	(54 120)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 574)	(55 993)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 526)	(4 762)
налога на прибыль организаций	4124	(3 055)	(-)
НДС		(12 280)	(-)
прочие платежи	4129	(29 022)	(18 242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 408	(5 788)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(199)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(199)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(199)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 065	31 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 065	31 500
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(39 565)	(29 613)
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	(39 565)	(29 613)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 500)	1 887
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 908	(4 100)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 484	7 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 392	3 484
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Гура О.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Пояснения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-групп»	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС
Местонахождение (адрес)	127006, Москва г, Фадеева ул, дом № 4А, _ помещение IX комната 5	

Коды	
38211277	
7703760583	
68.32	
12165	16

Общая информация.

Создано 27.12.2011 года.

06 декабря 2013 г. на основании открытого конкурса, проведенного Управой района «Тверской» ЦАО г. Москвы, ООО «УК «Сервис-групп» признана управляющей организацией для управления многоквартирным домом-новостройкой по адресу: г. Москва, ул. Фадеева, д.4А.

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами выданная Государственной жилищной инспекцией города Москвы 16.04.2015 № 077 000 410.

Общество не имеет филиалов.

Среднесписочная численность персонала: 74 человек.

Генеральный директор – Гура Олег Григорьевич.

Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет доходов и расходов определяется для ведения бухгалтерского учета и в целях исчисления налога на прибыль по методу начисления.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится согласно условиям договора займа, но не реже одного раза в месяц.

Предприятие создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности.

Предприятие создает резерв на оплату отпусков.

В соответствии с ПБУ 18/02 организован учет постоянных и временных разниц.

В соответствии с учетной политикой компании переплата (излишне удержанная сумма) по налогам, взносам и сборам учитывается в составе дебиторской задолженности.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Раскрытие основных показателей Бухгалтерского баланса.

Валюта баланса на 31 декабря 2017 года составляет: 20 068тыс. руб.

На балансе Общества отсутствуют земельные участки, транспортные средства.

Общество арендует нежилое помещение по адресу 127006, Москва г, Фадеева ул, дом № 4А, _ помещение IX комната 5, балансовая стоимость которого по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 20 383,3 тыс. руб.

Основные средства и нематериальные активы.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	114	-	-	(18)	-	-	-	114	(18)
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017 г.	-	-	114	-	-	(18)	-	-	-	114	(18)
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	114	-	(114)	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак "Итальянский Квартал"	5181	за 2017 г.	-	114	-	(114)	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	203	(34)	193	-	-	(75)	-	-	396	(109)
	5210	за 2016 г.	-	-	203	-	-	(34)	-	-	203	(34)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	156	(29)	-	-	-	(31)	-	-	156	(60)
	5211	за 2016 г.	-	-	156	-	-	(29)	-	-	156	(29)
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	47	(5)	-	-	-	(9)	-	-	47	(15)
	5212	за 2016 г.	-	-	47	-	-	(5)	-	-	47	(5)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	-	-	193	-	-	(35)	-	-	193	(35)
	5213	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	237	397	-	(193)	441
	5250	за 2016 г.	-	440	-	(203)	237
в том числе: НОУТБУК 15 LenovoG5080 Ideal	5241	за 2017 г.	41	-	-	-	41
	5251	за 2016 г.	-	41	-	-	41
Ключ и ПО	5242	за 2017 г.	181	-	-	-	181
	5252	за 2016 г.	-	181	-	-	181
Кабель -cross-over	5243	за 2017 г.	2	-	-	-	2
	5253	за 2016 г.	-	2	-	-	2
Доставка, транспортные расходы	5244	за 2017 г.	12	-	-	-	12
	5254	за 2016 г.	-	12	-	-	12
Накладные и прочие расходы при поставке	5245	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2016 г.	-	1	-	-	1
Пост охраны размером 1260*1260	5246	за 2017 г.	-	68	-	-	68
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны размером 1260*1260	5247	за 2017 г.	-	68	-	-	68
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пост охраны размером 1260*1260	5248	за 2017 г.	-	68	-	-	68
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система наружного видеонаблюдения корпуса М	5249	за 2017 г.	-	193	-	193	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Принтер Magicard		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	156	-	156	-
Завеса с водяным источником тепла КЭВ-90П6142W		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	47	-	47	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 395	20 395	20 395
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			
	5287			

Финансовые вложения.

По состоянию на отчетную дату долгосрочные финансовые вложения Общества составляют 5,6 тыс. руб., в том числе:

- доля в ООО «Строй Комплект» – 5,6 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2017г составляют 3590 тыс. руб.

Запасы.

[illegible]

объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.

Год			2017	2016	Абсолютное отклонение
Дебиторская задолженность		1230	(20 273)	23 575	-43 848
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 368	1743	625
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	17 061	21 581	-4 520
	Расчеты по налогам и сборам	1233	1 256	2	1 254
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	(40 958)	249	-41 207

Дебиторская задолженность снизилась. За счет расчетов с поставщиками и подрядчиками увеличилась на 625 тыс. руб., за счет расчетов с покупателями и заказчиками снизилась на 4 520 тыс. руб. Уменьшение расчетов с разными дебиторами и кредиторами произошло за счет получения аванса в счет предстоящих работ.

- задолженность собственников объектов недвижимости в многоквартирном доме (далее – МКД) по адресу: г. Москва, ул. Фадеева, д.4А за управление МКД, содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД и за коммунальные услуги – 17 061 тыс. руб.;

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете на отчетную дату создан в сумме 1 693 тыс. руб.;

Создан резерв на оплату отпусков в размере 2 037 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (стр. 1180) на 31.12.2016 года составили 3 532 тыс. руб., в том числе:

- отложенный налоговый актив по резерву на оплату отпусков – 407,52 тыс. руб.;
- отложенный налоговый актив по резерву по сомнительным долгам – 338,59 тыс. руб.;
- отложенный налоговый актив по убыткам прошлых лет – (1 798) тыс. руб.
- отложенный налоговый актив по убытку прошлых лет – 4 576 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) на 31.12.2016 года составили 2 194 тыс. руб., в том числе:

- отложенное налоговое обязательство по резерву по сомнительным долгам, создаваемому в налоговом учете – 1 801,5 тыс. руб.;
- отложенное налоговое обязательство по материалам – 26,1 тыс. руб.
- отложенное налоговое обязательство по основным средствам – 6,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность	1520	14 131	15 653	-1 522	90,28%
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	8 034	9 414	-1 380	85,34%
Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	3 573	3 953	-380	90,38%
Расчеты по налогам и сборам	1523	2 521	2 285	236	110,32%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	3	2	1	149,43%

Общая кредиторская задолженность уменьшилась на 9,72%, в натуральном выражении на 1 522 тыс. руб..

Капитал и резервы, информация о связанных сторонах.

На 31.12.2017 года величина зарегистрированного уставного капитала составляет 100 тыс. руб. На отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – Гура Олег Григорьевич.
- Контролирующее лицо – АО «Инвестконтраст» 107078, Орликов переулоч, дом 5, стр.3. Размер доли – 99%.
- По результатам 2016 года акционерам дивиденды не распределялись и не выплачивались.
- Выплаты в адрес единоличного исполнительного органа составили – заработная плата 431,3 тыс. руб., страховые взносы – 130,3 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами:

В течение 2017 года общество:

1. понесло расходы по операциям со связанными сторонами:

- по услугам связи на общую сумму 128,2 тыс. руб. Задолженность по оплате услуг на конец отчетного периода 20,55 тыс. руб.;
- по услугам на сопровождение программного обеспечения – 144 тыс. руб. Задолженность по оплате услуг на конец отчетного периода – 24 тыс. руб.;
- по экспедиционным услугам – 23,874 тыс. руб. Задолженность по оплате услуг на отчетную дату – 5,2 тыс. руб.;
- по приобретению материалов – 15,0 тыс. руб., Задолженность на отчетную дату 15,0 тыс. руб.

2. Займы от связанных сторон:

На отчетную дату задолженность по займам от связанных сторон отсутствует.

Денежные средства.

По состоянию на отчетную дату **остаток денежных средств** организации – 30 803 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах (в рублях РФ) – 30 803 тыс. руб.

Заемные средства.

Долгосрочные заемные средства (стр.1410) Общества по состоянию на 31.12.2016 составляли - 31 611 тыс. руб., в том числе:

- Долгосрочные займы в размере - 31 500 тыс. руб., срок погашения 2018 год.
 - Проценты по долгосрочным займам – 111 тыс. руб., срок погашения одновременно с суммой основного долга.
- По состоянию на отчетную дату заемные средства погашены полностью.

Раскрытие показателей Отчета о финансовых результатах.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.	Отношение к выручке 2017 года	Отношение к выручке 2016 года	Абсолютное отклонение	Относительное изменение 2017/2016
Выручка	2110	121 990	116 457	100,00%	100,00%	5 534	4,75%
Себестоимость продаж	2120	(99 235)	(97 615)	81,35%	83,82%	-1 619	-2,47%
Валовая прибыль (убыток)	2100	22 755	18 842	18,65%	16,18%	3 913	2,47%
Коммерческие расходы	2210	-	-			0	0,00%
Управленческие расходы	2220	(11 037)	(12 123)	9,05%	10,41%	1 086	-1,36%
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 718	6 719	9,61%	5,77%	4 999	3,84%
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-			0	0,00%
Проценты к получению	2320	104	-	0,09%	0,00%	104	0,09%
Проценты к уплате	2330	(1 402)	(2 679)	1,15%	2,30%	1 277	-1,15%
Прочие доходы	2340	19 260	11 231	15,79%	9,64%	8 029	6,14%
Прочие расходы	2350	(8 480)	(25 716)	6,95%	22,08%	17 236	-15,13%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 200	-10 445	17,38%	-8,97%	31 645	26,35%
Текущий налог на прибыль	2410	(1 798)	-	-1,47%	0,00%	-1 798	-1,47%
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19)	(86)				
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	359	(373)	0,29%	0,32%	732	-0,03%
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 660)	2 201	-2,18%	1,89%	-4 861	-4,07%
Прочее	2460	(60)	(31)	0,05%	0,03%	-29	0,02%
Чистая прибыль (убыток)	2400	17 041	-8 648	13,97%	-7,43%	25 689	21,40%

Выручка по основной деятельности общества за 2017 год составила – 121 990 тыс. руб.;

Себестоимость за отчетный период составила 99 235 тыс. руб. в т.ч.:

- Коммунальные расходы – 37 886 тыс. руб.;
- Расходы на заработную плату производственного персонала – 45 127,96 тыс. руб.;
- Эксплуатационные расходы МКД – 14 488,48 тыс. руб.;
- Эксплуатационные расходы Фадеева 4А стр.1 – 1 678,3 тыс. руб.;

Управленческие расходы составили 11 037 тыс. руб., в т.ч.:

- Расходы на заработную плату управленческого персонала – 8 544,43 тыс. руб.
- Аренда помещений – 1 803,0 тыс. руб.
- Прочие управленческие расходы – 689,57 тыс. руб.

Прибыль от оказания услуг по основному виду деятельности Общества по итогам 2016 года составил – 11 718 тыс. руб.

Прочие доходы Общества составили 19 366,83 тыс. руб.

В т.ч. возмещение затрат застройщиком по устранению недостатков строительства – 14 366,72 тыс. руб.

Прочие расходы составили 9 884 тыс. руб., в т.ч.:

- проценты по договору займа – 1 402,26 тыс. руб.;
- расходы, связанные с устранением недостатков строительства – 6 089,23 тыс.руб.;
- госпошлины по искам в суд – 266,52 тыс. руб.;
- компенсация расходов по судебному иску – 951,86

✓ **ПБУ 18/02**

Прибыль до налогообложения – 21 200 тыс. руб.

- текущий налог на прибыль – 1 798,0 тыс. руб.;
- постоянные налоговые обязательства – (19) тыс. руб.;
- изменение отложенных налоговых обязательств – 359 тыс. руб.;
- изменение отложенных налоговых активов – (2 660) тыс. руб.;
- прочее – (60) тыс. руб.;

Чистая прибыль отчетного периода – 17 041 тыс. руб.

Состояние чистых активов.

Чистые активы Организации:

- по состоянию на 31.12.2015 г. чистые активы отрицательные – (8 230) тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2016 г. чистые активы отрицательные – (16 878) тыс. руб.;
- по состоянию на 31.12.2017 г. чистые активы составили – 164 тыс. руб.;

Анализ структуры имущества и источников его образования.

Имущество (активы) Общества за 2017 год уменьшились на 42,4% раз.

Активы организации на 31 декабря 2017 года характеризуются значительной долей (78,2 %) текущих и малым процентом внеоборотных активов.

Структура пассивов Общества по итогам 2017 г. изменилась: доля долгосрочного заемного капитала в пассиве баланса снизилась и составила 9,1%. Изменения структуры пассива баланса вызваны выплатой долгосрочных заемных средств.

Чистые активы общества составили 164 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на 31.12.2017г составила 64 тыс. руб.

Исходя из проведенной оценки можно сделать вывод об устойчивости финансового положения общества.

Сведения о прекращении деятельности, сегментов деятельности.

Общество не планирует прекращения своей деятельности.

Генеральный директор

О.Г. Гура

29.03.2018 г. .

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

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

Подтверждает, что 29.03.2018 в 18.27.56 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

NO_BUNPZ_7707_7707_7703760583770701001_016E161B-2132-7210-510F-321141D62814_20180329_7e7f25176c3545bba35461e4b44081e0,

NO_BUNOTCH_7707_7707_7703760583770701001_20180329_016E161B-2132-7210-510F-321141D62814

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "УК "СЕРВИС-ГРУПП", 7703760583/770701001

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

1BE0125708464

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №7 по г.Москве (код 7707)

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

7707

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

**ООО "УК "СЕРВИС-ГРУПП",
7703760583/770701001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **ИФНС России № 7 по г. Москве (код 7707)** настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

ООО "УК "СЕРВИС-ГРУПП", 7703760583/770701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **29.03.2018 в 18.27.00** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2017 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

**NO_VUNOTCH_7707_7707_7703760583770701001_20180329_016E1
61B-2132-7210-510F-321141D62814**

(наименование файла)

в налоговый орган

ИФНС России № 7 по г. Москве (код 7707)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2018** и принята налоговым органом **29.03.2018**,
регистрационный номер **33303135**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)



ООО «Компания «Тензор»
150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 12
(4852) 262-000
www.tensor.ru

ИНН 7605016030 / КПП 760401001
р/с 40702810502910000075
в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Справка о прохождении отчета

ООО "Компания "Тензор", выполняющая функции специализированного оператора связи подтверждает, что абонент

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-групп»**
ИНН: **7703760583**
КПП: **770701001**

сформировал и отправил в адрес **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 7 ПО Г. МОСКВЕ (код - 7707)** следующую отчетность:

Пояснительная записка,

NO_BUHPZ_7707_7707_7703760583770701001_016E161B-2132-7210-510F-321141D62814_20180329_7e7f25176c3545bba35461e4b44081e0.doc

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,

NO_BUHOTCH_7707_7707_7703760583770701001_20180329_016E161B-2132-7210-510F-321141D62814.xml

Дата регистрации на сервере: **29.03.2018 18:27**

Идентификатор документооборота: 0c09b98b-5254-4975-9f3d-b34961982660

По данной отчетности были получены следующие документы:

Подтверждение даты отправки (получено 29.03.2018 18:27)

Извещение о получении (получено 29.03.2018 18:29)

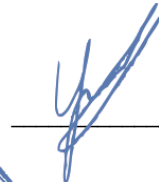
Квитанция о приеме (получено 29.03.2018 18:50)

Извещение о вводе (получено)

ООО "Компания "Тензор" подтверждает отправку отчетности абонентом в указанные сроки.

С уважением,

Директор ООО "Компания "Тензор"


Уваров С.В.

