

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Дом Сервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
18153477		
5032078922		
70.32.1		
67	16	
384		

143005, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Чикина ул, дом № 12, оф. 24

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 242	2 561	2 936
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 242	2 561	2 936
	Расходы будущих периодов	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 242	2 561	2 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	5	186
	в том числе:				
	Материалы	12101	4	5	186
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	68 931	66 656	54 378
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	610	615	580
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	65 568	61 376	49 834
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 963	2 655	2 615
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	700	2 010	1 226
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	90	-	123
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 147	2 867	2 896

	в том числе:				
	Касса организации	12501	9	8	5
	Расчетные счета	12502	1 139	2 859	2 891
	Прочие оборотные активы	1260	2	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	2	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 084	69 528	57 460
	БАЛАНС	1600	72 325	72 089	60 396

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	679	4 424	4 424
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	679	4 424	4 424
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 292)	3 605	6 597
	Итого по разделу III	1300	(603)	8 039	11 031
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 760	63 330	48 605
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	60 104	56 017	47 552
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9	96	2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	181	102	18
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	11 465	7 115	1 033
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 169	720	760
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 929	64 050	49 365
	БАЛАНС	1700	72 325	72 089	60 396

Руководитель

(подпись)

Ежов Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Дом Сервис"	ИНН	18153477		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5032078922		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКФС	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	67	16	
Закрытое акционерное общество	/ Частная		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	395 482	396 717
	Себестоимость продаж	2120	(365 693)	(369 078)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 789	27 639
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 800)	(26 644)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	989	995
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	39	8
	Прочие расходы	2350	(5 210)	(3 332)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 182)	(2 329)
	Текущий налог на прибыль	2410	(365)	(334)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 201)	(800)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 547)	(2 663)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(4 547)	(2 663)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ежов Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

