

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Управляющая компания "Дом Сервис Центр 2002"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **143005, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Чикина ул, дом № 12, оф. 24**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 18153477 | | |
| 5032078922 | | |
| 68.32.1 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 000 | 1 627 | 1 935 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 000 | 1 627 | 1 935 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 | 4 | 4 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 65 026 | 74 578 | 73 932 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 263 | 3 035 | 537 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 67 293 | 77 617 | 74 473 |
| | БАЛАНС | 1600 | 69 293 | 79 244 | 76 408 |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 679 | 679 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 487 | 569 | (9 347) |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 176 | 1 257 | (8 658) |
| 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 | 65 678 | 76 702 | 84 073 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1 440 | 1 285 | 993 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 67 117 | 77 987 | 85 066 |
| БАЛАНС | 1700 | 69 293 | 79 244 | 76 408 |



Руководитель

Ежов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Управляющая компания "Дом Сервис Центр

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 18153477 | | |
| 5032078922 | | |
| 68.32.1 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

Идентификационный номер налогоплательщика

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Юридическая форма / форма собственности

Акционерное

/ Частная

в тыс. рублей

| Наименование | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|--------------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 425 532 | 421 498 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (383 149) | (375 730) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 42 383 | 45 768 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (39 188) | (33 197) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 195 | 12 571 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 10 361 | 6 350 |
| | Прочие расходы | 2350 | (10 026) | (5 035) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 530 | 13 886 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 611) | (3 942) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 905) | (1 165) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 919 | 9 944 |

4-

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 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 | 919 | 9 944 |
| Справочно | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

3



(подпись)

Ежов Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

2019 г.

-8-