

ФОРМА 1.2 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Наименование параметра	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	31.03.2018
2.	Дата начала отчетного периода	01.01.2017
3.	Дата конца отчетного периода	31.12.2017

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	132 443 684,68 Р
6.	Сведения о расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами	129 932 252,26 Р
7.	Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:	15 339 892,66 Р
8.	- тепловая энергия, в т.ч:	13 106 079,14 Р
9.	- тепловая энергия для нужд отопления	—
10.	- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения	—
11.	- горячая вода	—
12.	- холодная вода	420 732,11 Р
13.	- водоотведение	298 487,68 Р
14.	- поставка газа	0,00 Р
15.	- электрическая энергия	1 514 593,78 Р
16.	- прочие ресурсы (услуги)	0,00 Р
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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710099

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 27.03.2018

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.32.2

Код по ОКПО 11352908

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 20 страницах

с приложением документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ОДИНЦОВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись [подпись] Дата 27.03.2018
МП [подпись]

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) []

на [] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на [] листах

Дата представления документа []

Зарегистрирован за № []

Фамилия И.О.*

Подпись

- * Отчество при наличии.
- ** При наличии.





1050 7025

кпп 772901001 стр. 002



6ed5 d181 5109 5dd1 c488 ab83 b76b 18e8

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 119590

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект, переулок и т.п.) МИНСКАЯ УЛИЦА

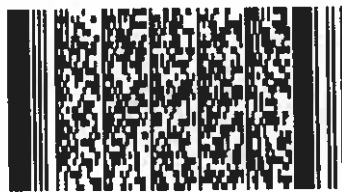
Номер дома (владения) 1 Г

Номер корпуса (строения) 4

Номер офиса _____

+

+



+



1050 7032



4752 d3ff 5100 4ad6 128d 558a 32e5 57ea

Форма по ОКУД 0710001

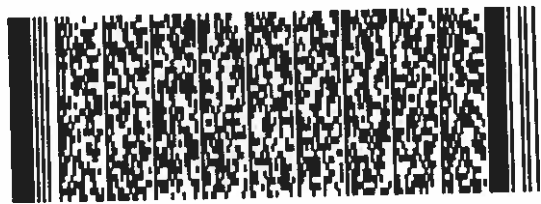
Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	4 7 5	6 8 0	9 2 1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 6	2 6	2 6
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	5 0 1	7 0 6	9 4 7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	5 2 7 8	5 1 8	6 4 9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 8 3 9 1	1 0 0 4 0 1	7 3 9 8 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0		3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 9 5 9 0	3 7 0 9	4 2 7 1
	Прочие оборотные активы	1260	7 1 9 8		5 0 1 7
	Итого по разделу II	1200	1 0 0 4 5 7	1 0 4 6 2 8	8 3 9 2 5
	БАЛАНС	1600	1 0 0 9 5 8	1 0 5 3 3 4	8 4 8 7 2

+

+



+



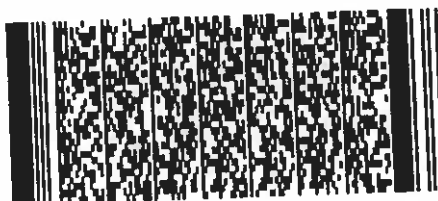
ИНН 7703773208

КПП 772901001 стр. 004



ПАССИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	ПАССИВ		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
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	27299	25760	23808
	Итого по разделу III	1300	27309	25770	23818
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	8	8
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	8	8	8





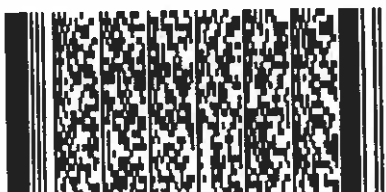
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510	41	41	
	Кредиторская задолженность	1520	73600	79515	49596
	Доходы будущих периодов	1530	0		11450
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	73641	79556	61046
	БАЛАНС	1700	100958	105334	84872

+

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



1050 7100

кпп 772901001 стр. 011



f0ec 8d23 510a ec52 abf7 afb4 3e18 bcd3

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 757 87	1 620 03
	Себестоимость продаж	2120	(145189)	(129960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 059 8	3 204 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(2 616 5)	(2 688 2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 433	5 161
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2 927	1 80
	Прочие расходы	2350	(5 386)	(2 575)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 974	2 766
	Текущий налог на прибыль	2410	(435)	(814)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(654)	(261)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	0	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 539	1 952
	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 периода³	2500	1 539	1 952
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

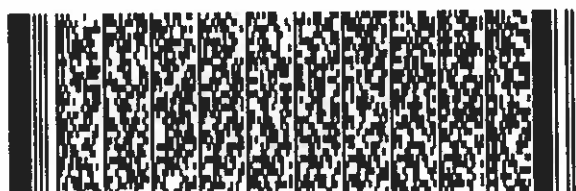
Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».

+



+