

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-групп»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123100, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 12, строение 3

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	38211277		
ИНН	7703760583		
по ОКВЭД	70.32		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	3 990	1 457	37
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 996</b>	<b>1 462</b>	<b>43</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	141	50	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	579	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 530	10 775	645
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 743	872	280
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	24 476	9 543	78
	Расчеты по налогам и сборам	12303	120	291	242
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	191	69	45
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 584	153	571
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 535	153	571
	Прочие специальные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	537	398	49
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	229	198	34
	НДС по авансам и предоплатам		308	200	15
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>35 371</b>	<b>11 376</b>	<b>1 265</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>39 367</b>	<b>12 838</b>	<b>1 308</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 330)	(3 971)	236
	Итого по разделу III	1300	(8 230)	(3 871)	336
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	25 686	2 919	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	24 100	2 900	-
	Проценты по займам		1 586	19	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 821	368	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 506	3 287	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 120	7 783	701
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 513	7 527	700
	Проценты по краткосрочным займам	15102	607	257	1
	Кредиторская задолженность	1520	11 940	4 812	114
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 460	2 825	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 413	1 385	97
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 065	569	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1	95	16
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 031	827	158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 091	13 422	972
	<b>БАЛАНС</b>	1700	39 367	12 838	1 308

Руководитель

(подпись)

Гуськов Владимир  
Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> <b>«Управляющая Компания «Сервис-групп»</b>	ИНН	38211277		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703760583		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом</b>	по ОКФС	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> / <b>частная собственность</b>	по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	82 851	18 551
	Себестоимость продаж	2120	(75 806)	(18 439)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 045	112
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 259)	(5 022)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 214)	(4 910)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(2 625)	(294)
	Прочие доходы	2340	856	4
	Прочие расходы	2350	(1 452)	(59)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 434)	(5 259)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 453)	(368)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 534	1 419
	Прочее	2460	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 360)	(4 208)



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
38211277	
7703760583	
70.32	
12165	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая Компания «Сервис-групп»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Управление недвижимым имуществом

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

**Общество с ограниченной  
ответственностью / частная собственность**

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**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 2013 г.	3100	100	-	-	-	236	336
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	4 207	4 207
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	4 207	4 207
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 2014 г.	3200	100	-	-	-	(3 971)	(3 871)
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	4 359	4 359
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	4 359	4 359
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 2015 г.	3300	100	-	-	-	(8 330)	(8 230)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	336	(4 207)	-	(3 871)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	336	(4 207)	-	(3 871)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	236	(4 207)	-	(3 971)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	236	(4 207)	-	(3 971)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(8 230)	(3 871)	336



Руководитель Гуськов Владимир Васильевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

2 марта 2016 г. \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-групп»  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
38211277		
7703760583		
70.32		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	71 995	11 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 762	11 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	233	47
Платежи - всего	4120	(83 751)	(22 127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 075)	(4 419)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 851)	(17 158)
процентов по долговым обязательствам	4123	(707)	(19)
налога на прибыль организаций	4124	-	(55)
НДС	4125	(249)	(413)
прочие платежи	4129	(869)	(63)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 756)	(10 145)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 733	-
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	2 732	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 732)	-
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	(2 732)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	27 436	10 427
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 436	10 427
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 250)	(700)
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	(8 250)	(700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 186	9 727
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 431	(418)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	153	571
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 584	153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гуськов Владимир  
Васильевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2016 г.