

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

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

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

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности **Управление недвижимым имуществом**

**Общество с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2014
38211277		
7703760583		
70.32		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-
	в том числе:		6	6	6
	Доля в ООО	11701			
	Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 457	37	10
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		1 462	43	16
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:		50	-	-
	Материалы	12101			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	в том числе:		10 775	645	373
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	873	280	20
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 543	-	331
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	291	242	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	в том числе:		153	571	918
	Расчетные счета	12501			
	Прочие оборотные активы	1260	153	571	918
	в том числе:		398	49	9
	Расходы будущих периодов	12601			
	НДС по авансам и предоплатам	12602	198	34	9
	Итого по разделу II	1200	200	15	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	11 376	1 265	1 300
			12 838	1 308	1 316

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	(3 971)	236	946
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		(3 871)	336	1 046
	Заемные средства	1410	2 919	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 900	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	19	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	368	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 287	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 783	701	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	7 527	700	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	257	1	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 812	114	220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 825	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 385	97	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	569	-	203
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	14	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	17	16	6
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	827	158	50
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 423	972	270
	<b>БАЛАНС</b>	1700	12 838	1 308	1 316

Руководитель

(подпись)

"Управляющая  
 компания  
 "Сервис-груп"  
 Гуськов Владимир  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2014г.**

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 ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
38211277		
7703760583		
70.32		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	18 551	2 524
	Себестоимость продаж	2120	(18 439)	(768)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112	1 756
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 021)	(605)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 909)	1 151
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(294)	(1)
	Прочие доходы	2340	4	-
	Прочие расходы	2350	(59)	(1 287)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 258)	(137)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(368)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 419	27
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 207)	(110)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(4 207)	(110)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гуськов Владимир  
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2014г.**

Коды		
0710003		
31	12	2014
38211277		
7703760583		
70.32		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

**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 2012 г.	3100	100	-	-	-	946	1 046
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(710)	(710)
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X			(110)	(110)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X		X		
уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3230	X	X			(600)	(600)
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3240	X	X	X			X
За 2014 г.	3200	100					X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	236	336
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X				
дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315				X	X	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 207)	(4 207)
в том числе:							
Убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X			(4 207)	(4 207)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X		X		
уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X		
Изменение резервного капитала	3330	X	X				
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3340	X	X	X			X
За 2014 г.	3300	100				(3 971)	(3 871)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	(3 871)	336	1 046



Руководитель Гуськов Владимир Васильевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014г.**

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	2014
38211277		
7703760583		
70.32		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 982	2 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 935	2 887
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	47	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 127)	(3 334)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 419)	(516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 386)	(1 830)
налога на прибыль	4124	(19)	-
платежи во внебюджетные фонды	4125	(55)	(290)
НДС	4126	(3 772)	(491)
прочие платежи	4129	(413)	(146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(63)	(61)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	(10 145)	(447)
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-

-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 427	700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 427	700
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	(700)	(600)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(600)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(700)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 727	100
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(418)	(347)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	571	918
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	153	571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуськов Владимир  
Васильевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.

**Пояснения бухгалтерской (финансовой) отчетности  
за 2014 год**

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сервис-групп»</u>	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			38211277	
Вид экономической деятельности	<u>Управление недвижимым имуществом</u>	ИНН	7703760583	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	70.32	
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	<u>/ частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16
Местонахождение (адрес)	<u>123100, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 12, корпус 3</u>			

**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.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Среднесписочная численность персонала: 25 человек.

Генеральный директор (совместительство) – Гуськов Владимир Васильевич.

**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 2014 года составляет: 12 838 тыс. руб.

На 31.12.2014 года величина зарегистрированного уставного капитала составляет 100 тыс. руб. На отчетную дату уставный капитал полностью оплачен.

На балансе Общества отсутствуют земельные участки, объекты основных средств, транспортные средства, а также нематериальные активы.

Общество арендует нежилое помещение по адресу г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3, балансовая стоимость которого по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 11,9 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр.1230) на 31.12.2014 года составила – 10 775 тыс. руб., в том числе:

- авансы, выплаченные поставщикам – 873 тыс. руб.;
- 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 – 9 543 тыс. руб.;
- переплата по налогам и сборам – 291 тыс. руб., в том числе:
  - по налогу на прибыль 286 тыс. руб.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете не создавался в связи с отсутствием признаков ее невозвратности.

Создан резерв на оплату отпусков в размере 827 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (стр. 1180) на 31.12.2014 года составили 1 456,8 тыс. руб., в том числе:

- отложенный налоговый актив по резерву на оплату отпусков – 165,4 тыс. руб.;
- отложенный налоговый актив по убытку отчетного периода – 1285,4 тыс. руб.
- отложенный налоговый актив по убытку 2013 года – 6 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420) на 31.12.2014 года составили 367,6 тыс. руб., в том числе:

- отложенное налоговое обязательство по резерву по сомнительным долгам, создаваемому в налоговом учете – 361,1 тыс. руб.;
- отложенное налоговое обязательство по материалам – 6,5 тыс. руб.

Краткосрочная задолженность (стр.1520) на 31.12.2014г. составляет 4 811 тыс. руб., в т.ч.:

- авансы полученные от покупателей – 1 385 тыс. руб.;
- задолженность поставщикам за оказанные услуги – 2 825 тыс. руб., в том числе:
  - задолженность за услуги поставки тепловой энергии в МКД по адресу г. Москва, ул. Фадеева, д.4А – 1 999 тыс. руб. (данная задолженность была оплачена в январе 2015 г.);
- задолженность по налогу на добавленную стоимость – 569 тыс. руб. (срок погашения 1 квартал 2015 года).

### Финансовые вложения.

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

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

### Информация о связанных сторонах.

➤ Акционеры Общества:

Наименование участника	Место нахождения участника	Номинальная стоимость доли, руб.	Доля в уставном капитале, %
ЗАО «ИНВЕСТКОНТРАСТ»	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35	99 000	99

По результатам 2013 года акционерам дивиденды не выплачивались.

➤ Зависимые Общества:

Наименование участника	Место нахождения участника	Номинальная стоимость доли, руб.	Доля в уставном капитале, %
ООО «СтройКомплект»	119180, г. Москва, 1-й Хвостов переулок, д.11А стр. 2	5 610	26,71%

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – Гуськов Владимир Васильевич, Вознаграждение, выплаченное в 2014г. генеральному директору составило 4,5 тыс. руб. (заработная плата начислена пропорционально отработанному времени).

В 2014 году операции со связанными сторонами отсутствовали.

### Денежные средства.

По состоянию на отчетную дату **остаток денежных средств** организации - 153 тыс. руб., в том числе на расчетных счетах (в рублях РФ) – 153 тыс. руб.

### Заемные средства.

Долгосрочные заемные средства (стр.1410) Общества по состоянию на отчетную дату составляют - 2 919 тыс. руб., в том числе:

- Долгосрочные займы в размере – 2 900 тыс. руб., срок погашения 4 квартал 2017 года.
- Проценты по долгосрочным займам – 19 тыс. руб., срок погашения 4 квартал 2017 года.

Краткосрочные заемные средства (стр.1510) Общества (срок погашения в течение 12 месяцев, следующих за отчетной датой) по состоянию на отчетную дату составляют - 7 784 тыс. руб., в том числе:

- Краткосрочные займы в размере – 7 527 тыс. руб.;
- Проценты по краткосрочным займам – 257 тыс. руб.

### Раскрытие показателей Отчета о финансовых результатах.

Информация о полученной в 2014 г. Обществом выручке (нетто) и себестоимости, представлена в таблице:

Вид деятельности	Выручка (нетто), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	Себестоимость		Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.
			в том числе		
			статья расхода	сумма, тыс. руб.	
Управление МКД, а также обслуживание электрооборудования застройщика по адресу: г. Москва, ул. Фадеева 4а	16 642,96	16 199,07	расходы на оплату труда специалистов	9 561,74	443,89
			страховые взносы с фонда оплаты труда	945,64	
			резерв на оплату отпусков	1 011,83	
			обслуживание лифтов	1 727,43	
			уборка мест общего пользования	751,69	
			товарно-материальные ценности	161,7	
			водоснабжение на общедомовые нужды (далее – ОДН) <sup>1</sup>	28,79	
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	1 686,53	1 694,16	поставка тепловой энергии	1 694,16	(7,63)
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	221,31	545,74	водоснабжение и водоотведение	545,74	(324,42) <sup>2</sup>
<b>ИТОГО</b>	<b>18 550,81</b>	<b>18 438,96</b>	-	-	<b>111,84</b>

Управленческие расходы составили 5 022 тыс. руб., в т.ч.:  
- аренда нежилого помещения – 111 тыс. руб.;

<sup>1</sup> В соответствии с п. 5.3, разд. Постановления Правительства Москвы от 10.02.2004 N 77-ПП объем холодной воды (далее ХВС), израсходованной на ОДН принимается равным в размере 5% от объемов воды, определяемых по общедомовым приборам учета холодной воды.

<sup>2</sup> Плата за услуги водоснабжения и водоотведения собственникам жилых и нежилых помещений в МКД начислялась на основании показаний индивидуальных приборов учета. Ресурсоснабжающие организации начислили плату за вышеуказанные услуги на основании показаний общедомового прибора учета. Общество выделило ХВС, потраченную на ОДН в составе себестоимости по деятельности, связанной с содержанием общего имущества МКД. Переговоры о компенсации перерасхода воды, не выставленной к оплате собственникам помещений, ведутся в 2015 году с Застройщиком, т.к. фактически холодная вода была потрачена подрядными организациями Застройщика при выполнении отделочных работ в местах общего пользования МКД.

- расходы на оплату труда – 3 219,6 тыс. руб.;
- страховые взносы – 816,5 тыс. руб.;
- резерв на оплату отпусков – 371,56 тыс. руб.;
- материалы и канцтовары – 169 тыс. руб.

Убыток от оказания услуг по основному виду деятельности Общества по итогам 2014 года составил – 4 909 тыс. руб.

Прочие доходы Общества составили 4 тыс. руб.

Прочие расходы составили 353,9 тыс. руб., в т.ч.:

- проценты по договору займа – 293,8 тыс. руб.;
- комиссия банка – 58,9 тыс. руб.

✓ ПБУ 18/02

Убыток до налогообложения в БУ – (5 258) тыс. руб.

- условный доход по налогу на прибыль за 2014 год – 1 051,8 тыс. руб.

- отложенные налоговые обязательства (товарно-материальные ценности, резерв по сомнительным долгам) сформированы в отчетном периоде на (367,6) тыс. руб.

- отложенные налоговые активы (убыток, резерв на оплату отпусков) сформированы в отчетном периоде на 1 419,4 тыс. руб.

Чистый убыток отчетного периода – (4207) тыс. руб.

**Состояние чистых активов.**

Чистые активы Организации:

- по состоянию на 31.12.2012 г. составляли 1 046 тыс. руб.;

- по состоянию на 31.12.2013 г. – 336 тыс. руб.,

- по состоянию на 31.12.2014 г. чистые активы отрицательные – (3 871) тыс. руб.

В 2013 году ООО «УК «Сервис-групп» не получало доходов от основного вида деятельности, однако Общество в этот период несло затраты, связанные с арендой нежилого помещения, оплатой труда. Результатом деятельности Общества в 2013 году стал убыток в размере 110 тыс. руб.

В 2014 году ООО «УК «Сервис-групп» после начала ведения основного вида деятельности получило валовую прибыль в размере 111,8 тыс. руб. Однако маржинального дохода не хватило на покрытие управленческих издержек Общества. Результатом деятельности Общества в 2014 году стал убыток в размере 4 207 тыс. руб.

**Анализ структуры имущества и источников его образования.**

Имущество (активы) Общества за 2014 год увеличились в 9,8 раз.

Активы организации на 31 декабря 2014 года характеризуются значительной долей (88,6 %) текущих и малым процентом внеоборотных активов.

Структура пассивов Общества по итогам 2014 г. изменилась: доля заемного капитала в увеличилась на 29,9%. Изменения структуры пассива баланса вызваны привлечением заемных средств для пополнения оборотных средств.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 0,85 (норма 1,0).

Несмотря на значительное снижение чистых активов Общества (за счет полученного по итогам 2014 года убытка) финансовое положение Общества на 31.12.2014 года является устойчивым.

**Сведения о прекращении деятельности, сегментов деятельности.**

Общество не планирует прекращения своей деятельности.

Генеральный директор

В.В. Гуськов

20.03.2015 г.

