

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

31 | 12 | 2021

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Эталон Сервис»

по ОКПО

90839798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7802747103

Вид экономической деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе

по ОКВЭД 2

68.32

Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

12300/16

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес) 195220, Санкт-Петербург г. Кушелевская дор, дом № 3, корпус 3, помещение 1-Н, комната 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

V

да

нет

Наименование аудиторской организации

ООО "Аудит-сервис СПб"

ИНН

7838031176

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

1147847556592

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в т.ч. НИОКР, не давшее результата	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5240	Основные средства, в том числе:	1150	211	21	7 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
	Финансовые вложения	1170		-	-
51010	Отложенные налоговые активы	1180	487	148	32
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	2	3	4
	долгосрочные расходы будущих периодов	11901	2	3	4
	Итого по разделу I	1100	700	172	7 145
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы, в том числе:	1210	4 362	99	425
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	4 284	-	410
	затраты в незавершенном производстве	12102	78	99	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-
5501, 5510	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	182 932	137 763	101 075
	краткосрочная задолженность покупателей	12301	168 628	130 605	95 970
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12302	6 001	2 406	1 151
	прочая краткосрочная задолженность	12303	8 302	4 752	3 953
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 936	26 843	18 468
5470	Прочие оборотные активы	1260	1 930	-	-
	в т.ч. недостачи и потери от порчи ценностей	12601	1 930	-	-
	Итого по разделу II	1200	223 160	164 705	119 968
	БАЛАНС	1600	223 860	164 877	127 113

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
	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		-	3 363
	Резервный капитал	1360		-	-
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 061	35 970	35 839
	<i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i>	<i>13701</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Итого по разделу III	1300	37 071	35 980	39 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	-	-	-
51020	Отложенные налоговые обязательства	1420		4	232
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450		-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	4	232
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	-	-	-
5551, 5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	151 921	99 761	67 652
	<i>поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>130 307</i>	<i>93 256</i>	<i>66 501</i>
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>3 855</i>	<i>759</i>	<i>595</i>
	<i>задолженность перед государственными</i>	<i>15203</i>	<i>1 698</i>	<i>343</i>	<i>345</i>
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>3 731</i>	<i>53</i>	<i>76</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15205</i>	<i>158</i>	<i>866</i>	<i>2</i>
	<i>прочие кредиторы</i>	<i>15206</i>	<i>12 171</i>	<i>4 484</i>	<i>133</i>
	<i>задолженность перед участниками (учредителями) по</i>	<i>15209</i>			
	Доходы будущих периодов	1530	32 434	28 392	19 859
5700	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	2 434	740	158
	<i>резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>2 434</i>	<i>740</i>	<i>158</i>
	Прочие обязательства, в том числе:	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	186 789	128 893	87 669
	БАЛАНС	1700	223 860	164 877	127 113

Руководитель

(подпись)

Щербович Я.В.

«18» марта 2022 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-декабрь 2021 г.

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Эталон Сервис»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на

Вид деятельности: договорной основе

Организационно-правовая форма/форма собственности:

ООО / частное по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКЕИ

коды

0710002

31 | 12 | 2021

90839798

7802747103

68.32

12300/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 год	За 2020 год
5609	Выручка	2110	821 191	664 891
5600	Себестоимость продаж	2120	(807 098)	(632 778)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 093	32 113
5600	Коммерческие расходы	2210		-
5600	Управленческие расходы	2220		(27 966)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 093	4 147
5698	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5692	Проценты к получению	2320	-	-
5693	Проценты к уплате	2330	-	-
5690	Прочие доходы	2340	30 835	9 269
5695	Прочие расходы	2350	(43 416)	(11 500)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 513	1 916
	Налог на прибыль	2410	(393)	(1 751)
	<i>в т.ч. текущий налог на прибыль</i>	2411	(736)	(2 095)
51020	отложенный налог на прибыль	2412	343	344
51010	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее, в т.ч.	2460	(28)	(34)
	<i>налог на прибыль по исправительным декларациям прошлых лет</i>		-	-
	<i>финансовые санкции</i>		(28)	(34)
	<i>списание ОНА, ОНО</i>		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 091	131
5200	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 091	131
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Щербович Я.В.
(подпись)

28" марта 2022 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за январь-декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2021

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эталон Сервис»

по ОКПО

90839798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7802747103

Вид экономической

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на

по ОКВЭД 2

68.32

деятельности:

договорной основе

Организационно-правовая форма/форма собственности:

ООО / частная

ОКОПФ/ОКФС

12300/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019г. (предыдущий год) За 2020 г.	3100	10	-	3 363	-	35 839	39 212
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	131	131
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	131	131
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	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x		x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(3 363)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020г. (отчетный год) За 2021 г.	3200	10	-	-	-	35 970	35 980
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 091	1 091
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 091	1 091
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличения номинальной стоимости	3315	-	x	-	x	-	-
реорганизации юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x		x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшения количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизации 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 2021г.	3300	10	-	-	-	37 061	37 071

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					-
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					-
(по статьям)					-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	37 071	35 980	39 212

Руководитель



Щербович Я.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 " марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за январь-декабрь 2021 г.

Организация **«Управляющая компания «Эталон Сервис»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за возм.**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **ООО / частная**
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды
0710004
31 12 2021
90839798
7802747103
68.32
12300/16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	780 937	629 901
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	776 942	627 023
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	-	-
	прочие поступления	4119	3 995	2 878
	Платежи - всего	4120	(773 626)	(621 526)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(723 110)	(597 308)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(35 440)	(16 658)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(2 270)	-
	налог на добавленную стоимость	4125	(4 589)	(351)
	взносы во внебюджетные фонды	4126	(6 054)	(3 407)
	прочие платежи	4127	(2 162)	(3 802)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 311	8 375
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов	4215	-	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	от процентов по долговым финансовым вложениям	4214	-	-
	от дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4216	-	-
	от погашения депозитов, сроком более 90 дней	4217	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи – всего	4220	(217)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(217)	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	предоставление займов другим лицам	4225	-	-
	на депозиты, сроков более 90 дней	4226	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(217)	-
Форма 0710004 с. 2				
	Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления – всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи – всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	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	4323	-	-
	на возврат кредитов и займов	4324	-	-
	на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 093	8 375
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 843	18 468
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 936	26 843
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Щербович Я.В.

(подпись)

эсифровка подписи)

28 " марта 2022 г.