

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки0 - -

Отчетный период (код)*34

Отчетный год2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" НОВЫЙ СЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 268 . 32 . 1

Код по ОКПО05580255

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)12300

Форма собственности (по ОКФС)16

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

Местонахождение (адрес)

644110, ОМСКАЯ ОБЛ, ГОМСК, УЛ БОРОДИНА,
44

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту0

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На011 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

11 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ПОПОВ
РОМАН
ЮРЬЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата31.03.2022

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001
0710003
0710005

0710002
0710004

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 06:15

Имя файла «NO_VUNOTCH_5501_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»

Попов Роман Юрьевич
Сертификат: 3e8ee6b165d34380ac52d9e878ca8eb80bc89186
Действует с 30.09.2021 до 30.12.2022

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.

Принято 31.03.2022 в 19:49

5501 Межрайонная ИФНС России № 9 по Омской области
Стефаненко Татьяна Петровна
Сертификат: deda55aed9e104778b06281cc95875799d01db8e
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023



ИНН

5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП

5 5 0 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

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	0	791	25
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	119	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	119	791	25
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	39	512	814
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	107398	21959	20412
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2873	5538	11934
-	Прочие оборотные активы	1260	671	-	-
-	Итого по разделу II	1200	110981	28009	33160
-	БАЛАНС	1600	111100	28800	33185

Принято 31.03.2022 в 19:49

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»



ИНН 5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП 5 5 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13146	12170	7579
-	Итого по разделу III	1300	13156	12180	7589
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	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	0	-	600
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	600

Принято 31.03.2022 в 19:49

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»



ИНН

5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП

5 5 0 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

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

-	Заемные средства	1510	0	-	9
-	Кредиторская задолженность	1520	96101	16620	19354
-	Доходы будущих периодов	1530	1843	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	0	-	5633
-	Итого по разделу V	1500	97944	16620	24996
-	БАЛАНС	1700	111100	28800	33185

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 31.03.2022 в 19:49

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»



ИНН 5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП 5 5 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	80497	79403
-	Себестоимость продаж	2120	(69441)	(71454)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	11056	7949
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(7125)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3931	7949
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	5	-
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(31)
-	Прочие доходы	2340	1375	3778
-	Прочие расходы	2350	(3313)	(2352)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1998	9344
-	Налог на прибыль ³	2410	41	(1253)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(78)	(1253)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	119	-
-	Прочее	2460	(1064)	(3500)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	975	4591
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	975	4591
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Принято 31.03.2022 в 19:49

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»



ИНН

5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП

5 5 0 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 6

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, приносящих доход, должна быть приведена в соответствие с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Приложение к отчету за 2022 г. от 09.03.2023
Имя файла «NO BUHOTCH_5501_5501178788550101001_20220331_»
b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»



ИНН

5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП

5 5 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
10	(-)	-	-	7579	7589
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	4591	4591
в том числе:				4591	4591
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 31.03.2022 в 19:49

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc09385f3»



ИНН 5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП 5 5 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

10

(-)

-

-

12170

12180

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

-

-

-

975

975

в том числе:

чистая прибыль (3311)

975

975

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-

-

-

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-)

-

(-)

(-)

(-)

(-)

в том числе:

убыток (3321)

(-)

(-)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)

-

-

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)

-

-

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-

-

-

-

-

(-)

дивиденды (3327)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

10

(-)

-

-

13145

13155

Принято 31.03.2022 в 19:49

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»



ИНН

5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП

5 5 0 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 9

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	12170	12170
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	12170	12170
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	0	12170	12170
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	0	12170	12170
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	14999	12180	7589

Принято 31.03.2022 в 19:49

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501178788550101001_20220331_ b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»



ИНН 5 5 0 1 1 7 8 7 8 8

КПП 5 5 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

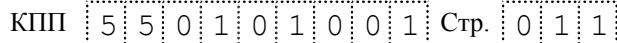
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	42881	35085
в том числе:	4111	5779	3482
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	757	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	36345	31603
прочие поступления	4120	(45393)	(41482)
Платежи – всего	4121	(31635)	(27569)
в том числе:	4122	(9874)	(13913)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4124	(166)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4129	(3718)	(-)
налог на прибыль	4100	(2512)	(6397)
прочие платежи	4100	(2512)	(6397)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2512)	(6397)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	24	-
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	24	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(20)	(-)
Платежи – всего	4221	(20)	(-)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	4	-
прочие платежи	4200	4	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4	-

Принято 31.03.2022 в 19:49

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»



1

3

4

Имя файла «NO_BUHOTCH_5501_5501_5501178788550101001_20220331_b73aea51-7a34-4db9-b7d5-d0dc093857f3»