

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Сервис"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>108818, Москва г, Десеновское п, Нововатутинский пр-кт, д. № 10, корп. 1</b>			
		<b>29139500</b>		
		<b>7718192904</b>		
		<b>68.32</b>		
		<b>12300</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	8 085	10 171	20 651
	в том числе:				
	Приобретение объектов основных средств	11501	-	-	52
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	212	-	556
	Прочие внеоборотные активы	1190	214	322	465
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 510</b>	<b>10 493</b>	<b>21 672</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	122	264	681
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	4	756
	Дебиторская задолженность	1230	82 638	87 852	55 623
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136 225	68 991	19 626
	Прочие оборотные активы	1260	373	373	373
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>219 366</b>	<b>157 486</b>	<b>77 059</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>227 876</b>	<b>167 979</b>	<b>98 731</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	10 219
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование		136 442	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Взнос на капитальный ремонт		9 899	-	-
	Фонд капитального ремонта		126 543	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 514	16 917	13 163
	Итого по разделу III	1300	150 965	16 927	23 392
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	5 377	5 377
	Отложенные налоговые обязательства	1420	81	134	92
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	71 248	18 472
	Итого по разделу IV	1400	81	76 759	23 941
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	26	21
	Кредиторская задолженность	1520	76 830	74 266	51 377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 830	74 292	51 398
	<b>БАЛАНС</b>	1700	227 876	167 979	98 731

Руководитель

  
 (подпись)

Шаров Андрей Викторович

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Сервис"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7718192904</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	<b>68.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	379 932	351 434
	Себестоимость продаж	2120	(339 583)	(316 442)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 349	34 992
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 454)	(37 397)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 105)	(2 405)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1)	(5)
	Прочие доходы	2340	9 989	18 951
	Прочие расходы	2350	(11 342)	(21 383)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 459)	(4 842)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(879)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(226)	(2 557)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	53	(43)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	212	(556)
	Прочее	2460	1	(145)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 193)	(6 465)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(10 219)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 193)	(16 684)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель   
(подпись)

**Шаров Андрей Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
29139500		
7718192904		
68.32		
12300	16	
384		

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Сервис"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе  
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 2016 г.	3100	10		10 219		13 163	23 392
<u>За 2017 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		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
	3217						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(6 465)	(6 465)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 465)	(6 465)
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	X	X	-
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(10 219)	-	10 219	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	16 917	16 927
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	-	-	-	-	-	-
Взнос на капитальный ремонт	3317	-	-	-	9 899	-	-
Фонд капитального ремонта	3318	-	-	-	126 543	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 192)	(2 192)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 192)	(2 192)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	136 442	14 725	14 735



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	23 392	(6 465)	-	16 927
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	23 392	(6 465)	-	16 927
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 163	(6 465)	10 219	16 917
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	13 163	(6 465)	10 219	16 917
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	150 965	16 927	23 392

Руководитель  Шаров Андрей Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)


26 июля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Сервис"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	ИНН	29139500		
ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКВЭД	7718192904		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	68.32		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	456 722	404 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	382 431	347 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 883	2 041
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	72 408	54 659
Платежи - всего	4120	(393 304)	(353 683)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(350 635)	(308 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 920)	(26 000)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 050)	(4 074)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 699)	(14 794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 418	50 808
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 000	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(780)	(1 443)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(280)	(1 443)
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	(500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 220	(1 443)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций'</b>			
Поступления - всего	4310	5 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	-
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	(10 404)	-
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	(10 404)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 404)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	67 234	49 365
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	68 991	19 626
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	136 225	68 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель   
(подпись)

**Шаров Андрей Викторович**  
(расшифровка подписи)

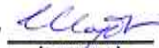
26 июля 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Сервис"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	2018	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	29139500		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7718192904		
			68.32		
			12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	63 958	15 439
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	64 292	48 702
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	290	88
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>64 582</b>	<b>48 790</b>
	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	(324)	(271)
	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	(324)	(271)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(324)</b>	<b>(271)</b>
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	128 216	63 958

Руководитель   
(подпись)

**Шаров Андрей Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Сервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 085	10 171	20 651
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	212	-	556
Прочие внеоборотные активы	1190	214	322	465
Запасы	1210	122	264	681
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	4	756
Дебиторская задолженность*	1230	82 638	87 852	55 623
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136 225	68 991	19 626
Прочие оборотные активы	1260	373	373	373
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>227 876</b>	<b>167 979</b>	<b>98 731</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	5 377	5 377
Отложенные налоговые обязательства	1420	81	134	92
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	26	21
Кредиторская задолженность	1520	76 830	74 266	52 833
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>76 911</b>	<b>79 803</b>	<b>58 322</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>150 965</b>	<b>88 175</b>	<b>40 409</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-

Руководитель *Шаров* (подпись)  
 Шаров Андрей Викторович (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.





2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	826	(383)	(443)	-
	5250	за 2017г.	52	1 419	(90)	(1 381)	-
в том числе:							
Персональный компьютер Samsung	5241	за 2018г.	-	5	-	5	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пульт АСУД-248 ПК	5242	за 2018г.	-	587	266	321	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7450 (23.8"/FHD/I5-7500/8Gb/SSD256Gb/DVDRW/WIFI/BT /SAMPLINUX/BLACK) 7450-8411	5243	за 2018г.	-	61	-	61	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер диспетчер (Монитор Philips 23.8" Системный блок i5-7600/ASUS, ИБП APC Back-UPS	5244	за 2018г.	-	56	-	56	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Back -UPS RS 650 VA	5245	за 2018г.	-	5	5	-	-
	5255	за 2017г.	-	11	11	-	-
Монитор Samsung C27F390FHI	5246	за 2018г.	-	14	14	-	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок Dell Optiplex 7450	5247	за 2018г.	-	48	48	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Системный блок i5-7600/ASUS	5248	за 2018г.	-	33	33	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Back -UPS	5249	за 2018г.	-	6	6	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 23.8" 243S7EJMB		за 2018г.	-	11	11	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер (Моноблок Lenovo 510-23ISH 8 Gb)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	52	118	-	170	-
Персональный компьютер (процессор HELTON INTEL-1)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	45	-	45	-
Персональный компьютер (процессор HELTON INTEL-2)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	45	-	45	-
Ремонт офиса по адресу: Нововатулинский пр-кт, 10-1-3		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	482	-	482	-
Источник бесперебойного питания SKAT-UPS		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	54	-	54	-
Процессор Helton Intel BOXNUC515RYN NUC I5-5250U/8Gb DDR3U/240GB		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	59	59	-	-
Монитор AOC 23" I2369VM LCD, Wide, 1920*1080,		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

U-SUB						18				
Клавиатура +Мышь Logitech Desktop MK 120		за 2017г.	-		18	-				-
		за 2018г.	-		-	-				-
		за 2017г.	-		2	-				-
Сервер Supermicro 6028-WTR		за 2018г.	-		-	-				-
		за 2017г.	-		489	-				489
Кондиционер MITSUBISHI Heavy SRK28HG-S/SRC28HG-S		за 2018г.	-		-	-				-
		за 2017г.	-		47	-				47
Моноблок Lenovo V510z AIO 23" FHD		за 2018г.	-		-	-				-
		за 2017г.	-		49	-				49

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5	-
в том числе:			
ПК_Samsung NVS-WKS-18	5261	5	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 291	10 291	10 291
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Шаров Андрей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Шаров Шаров Андрей Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  Шаров Андрей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.





**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	12 203	-	10 005	8 758
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	1 110	-	1 110	1 103
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	11 094	-	8 895	7 655
	5544	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	5 377	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	5 377	-	(5 377)	-	-	-	-	-	-	5 377
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	74 292	28 371	1	(26 892)	-	-	4	1 054	-	76 830
	5590	за 2017г.	51 398	61 549	152	(39 161)	-	-	24	331	-	74 292
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	63 654	20 465	-	(16 130)	-	-	-	-	-	67 988
	5581	за 2017г.	45 933	54 861	-	(37 200)	-	-	-	-	-	63 654
авансы полученные	5562	за 2018г.	416	(192)	-	113	-	-	-	-	-	336
	5582	за 2017г.	-	415	-	-	-	-	1	-	-	416
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	5 227	381	-	(5 160)	-	-	-	1 003	-	1 451
	5583	за 2017г.	3 432	3 189	146	(1 546)	-	-	5	-	-	5 227
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	26	5 000	1	(5 027)	-	-	-	-	-	26
	5585	за 2017г.	21	-	5	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	4 970	2 718	-	(688)	-	-	4	51	-	7 055
	5586	за 2017г.	1 951	3 084	-	(415)	-	-	18	331	-	4 970
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2018г.	74 292	28 371	1	(26 892)	-	-	X	X	-	76 830
	5570	за 2017г.	51 398	61 549	152	(39 161)	-	-	X	X	-	74 292

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Шаров Андрей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 153	3 126
Расходы на оплату труда	5620	23 510	20 738
Отчисления на социальные нужды	5630	6 550	5 812
Амортизация	5640	979	595
Прочие затраты	5650	348 844	323 568
Итого по элементам	5660	381 036	353 839
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	381 036	353 839

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Шаров Андрей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Шаров Шаров Андрей Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель  Шаров Андрей Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2018г.	5910	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-

Руководитель  Шаров Андрей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом ФНС России  
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью  
"НВ-Сервис", ИНН/КПП 7718192904/775101001

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

### Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 7751 (7751) настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "НВ-Сервис", ИНН/КПП 7718192904/775101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

представил(а) 26.07.2019 в 19.14.36 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, корректирующий (1), за 12 месяцев, квартальный, 2018 г.

в файле (файлах) NO\_BUHOTCH\_7751\_7751\_7718192904775101001\_20190726\_582a4608-38cc-4959-9081-8ea9cd3a5185

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7751(7751)  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 26.07.2019 и принята налоговым органом 27.07.2019 регистрационный

номер 0000000000832521938

Должностное лицо  
ИФНС № 7751

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

#### Электронная подпись

МНФНС России №51 по г. Москве

Владелец сертификата: Начальник инспекции Сугак Валерий Васильевич  
Серийный номер сертификата: 3C07A30017AAC0B14AE57F6A4DFA4EBD



Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

ООО "НВ-СЕРВИС", ИНН/КПП

7718192904/775101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 7751 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

ООО "НВ-СЕРВИС", ИНН/КПП 7718192904/775101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 710099, 1, 34, за 12 месяцев, квартальный, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO\_BUHOTCH\_7751\_7751\_7718192904775101001\_20190726\_582a4608-38cc-4959-9081-8ea9ed3a5185  
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 7751,7751

(наименование, кодналогового органа)

Электронная подпись

МИФНС России №51 по г. Москве

Владелец сертификата: Начальник инспекции Сугак Валерий Васильевич

Серийный номер сертификата: 3C07A30017AAC0B14AE57F6A4DF44EBD