



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 001

Приложение №1
к приказу Минфина РФ
от 2 июля 2010г. №66н
(в ред. Приказа МФ РФ от 06.04.2015 №57н)

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Гарант Сервис"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

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

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на

листах

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

- 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

Марков

Руслан

Сергеевич

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 30.03.2017

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа
Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на _____ листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации (код)

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

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 | 15 | 50 | 85 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | 15 | 50 | 85 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 0 | | 880 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 78066 | 72079 | 45502 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 340 | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 243 | 823 | 2561 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 14 | 4 | 3 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 78323 | 73246 | 48945 |
| | БАЛАНС | 1600 | 78338 | 73296 | 49031 |



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 004

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 | | | | | |
| <input type="text"/> | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| <input type="text"/> | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| <input type="text"/> | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| <input type="text"/> | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| <input type="text"/> | Резервный капитал | 1360 | | | |
| <input type="text"/> | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8156 | 11062 | 4372 |
| <input type="text"/> | Итого по разделу III | 1300 | 8166 | 11072 | 4382 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| <input type="text"/> | Заемные средства | 1410 | | | |
| <input type="text"/> | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| <input type="text"/> | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| <input type="text"/> | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| <input type="text"/> | Итого по разделу IV | 1400 | | | |



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 005

| 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 | 2214 | 1923 | 2471 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 67958 | 60300 | 42178 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 70172 | 62223 | 44649 |
| | БАЛАНС | 1700 | 78338 | 73296 | 49031 |

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 006

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка ² | 2110 | 66743 | 63453 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (60089) | (52410) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6654 | 11043 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| | Управленческие расходы | 2220 | (9154) | (4878) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2500) | 6165 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | | |
| | Проценты к уплате | 2330 | 0 | 0 |
| | Прочие доходы | 2340 | 372 | 4367 |
| | Прочие расходы | 2350 | (762) | (3220) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (2890) | 7312 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (16) | 0 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | | |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2906) | 7312 |
| | 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 ³ | 2500 | (2906) | 7312 |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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».



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 007

Отчет об изменениях капитала Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| 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 года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 10 | 0 | | | 4372 | 4382 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | | | | 6690 | 6690 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| | | | | 6690 | 6690 |
| 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) | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | | |
| | | | | 0 | 0 |
| переоценка имущества (3222) | | | | | |
| | | 0 | | 0 | 0 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | | |
| | | 0 | | 0 | 0 |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| 0 | | | | | 0 |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| 0 | | | | | 0 |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| | | | | | 0 |
| дивиденды (3227) | | | | | |
| | | | | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | | |
| | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | | |
| | | | | | |



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 008

| 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 | 0 | | | 11062 | 11072 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| (0) | | 0 | 0 | (2906) | (2906) |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | | |
| | | | | (2906) | (2906) |
| переоценка имущества (3322) | | | | | |
| | | 0 | | 0 | 0 |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | | |
| | | 0 | | 0 | 0 |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| 0 | | | | | 0 |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| 0 | | | | | 0 |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| | | | | | 0 |
| дивиденды (3327) | | | | | |
| | | | | 0 | 0 |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 10 | 0 | | | 8156 | 8166 |



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 009

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

| Наименование показателя | Код строки | Изменение капитала за предыдущий год | | | На 31 декабря предыдущего года |
|---|------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 4382 | 6690 | 0 | 11072 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | 4382 | 6690 | 0 | 11072 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 4372 | 6690 | 0 | 11062 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | 4372 | 6690 | 0 | 11062 |
| 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 | 8166 | 11072 | 4382 |



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 83770 | 70800 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 81236 | 70317 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 2534 | 483 |
| Платежи – всего | 4120 | (84755) | (71498) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (68077) | (61339) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4058) | (4229) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | 0 | 0 |
| налог на прибыль | 4124 | 0 | 0 |
| прочие платежи | 4129 | (7917) | (5930) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (985) | (698) |
| 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, 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 | | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи – всего | 4220 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 0 | 0 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | 0 | 0 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 0 | 0 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | 0 | 0 |
| прочие платежи | 4229 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | | |



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 011

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 3481 | |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 3465 | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| прочие поступления. | 4319 | 16 | |
| Платежи – всего | 4320 | (3076) | (1040) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | 0 | 0 |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 0 | 0 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (3024) | (1040) |
| прочие платежи | 4329 | (52) | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 405 | (1040) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (580) | (1738) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 823 | 2561 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 243 | 823 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 012

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе: | | | |
| прочие налоги и сборы | 41251 | (4703) | 0 |



ИНН 7801528589
КПП 780101001 Стр. 013

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | 0 | 0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | 0 | 0 |
| иные мероприятия | 6313 | 0 | 0 |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | 0 | 0 |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | 0 | 0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | 0 | 0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | 0 | 0 |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | 0 | 0 |
| прочие | 6326 | 0 | 0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | 0 | 0 |
| Прочие | 6350 | 0 | 0 |
| Всего использовано средств | 6300 | 0 | 0 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 0 | |

Данный документ заверен ЭП следующих субъектов:
Межрайонная ИФНС России №16 по Санкт-Петербургу
 (Фамилия, Имя, Юрьевна),
 налогового органа
 срок действия сертификата: с 17.02.2017 по 17.02.2018

Форма по КНД 1166002
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
Компания Гарант Сервис",
7801528589 / 780101001

(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 Межрайонная ИФНС России №16 по Санкт-Петербургу, 7801
 настоящим документом подтверждает, что
 (наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Гарант Сервис",
7801528589 / 780101001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
 (при наличии))

представил(а) **30.03.2017** в **14.49.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность , первичный , за 12 месяцев, квартальный , 2016

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO ВUHOТCH 7801 7801 7801528589780101001 20170330 926f3178-
2248-44d7-b124-6b68efbc3d3c
 (наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России №16 по Санкт-Петербургу, 7801,
 (наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2017** и принята налоговым органом **30.03.2017**, регистрационный
 номер 47352950

Должностное лицо
Межрайонная ИФНС России №16
по Санкт-Петербургу

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)