

Сведения о реорганизации

31 декабря 2024г.

В результате реорганизации в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ-Сервис» прекращают свою деятельность Общество с ограниченной ответственностью УК «ЖК АРТ», Общество с ограниченной ответственностью «Гарден парк», Общество с ограниченной ответственностью УК «Велтон парк», Общество с ограниченной ответственностью УК «Новая звезда», Общество с ограниченной ответственностью «Паркинг Сервис», Общество с ограниченной ответственностью «РУМ-Сервис», Общество с ограниченной ответственностью УК «Сходня парк», Общество с ограниченной ответственностью УК «Уютный квартал», Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИОН».

Основание – Решения о реорганизации от 24 октября 2024г. и Договором о присоединении от 24 октября 2024г.

Сведения о прекращении деятельности:

- Общество с ограниченной ответственностью УК «ЖК АРТ» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года;
- Общество с ограниченной ответственностью «Гарден парк» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года;
- Общество с ограниченной ответственностью УК «Велтон парк» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года;
- Общество с ограниченной ответственностью УК «Новая звезда» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года;
- Общество с ограниченной ответственностью «Паркинг Сервис» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года;
- Общество с ограниченной ответственностью «РУМ-Сервис» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года;
- Общество с ограниченной ответственностью УК «Сходня парк» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года;
- Общество с ограниченной ответственностью УК «Уютный квартал» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИОН» внесены в ЕГРЮЛ 19 марта 2025 года.

В результате реорганизации Общества передают ООО «Эксперт-Сервис» активы и обязательства.

На эту дату обществами составлена заключительная бухгалтерская отчетность:

		Присоединяемые организации												
		ООО УК "ЖК АРТ"	ООО УК "Велтон Парк"	ООО "Гарден Парк"	ООО УК "Новая Звезда"	ООО "Паркинг Сервис"	ООО "РУМ Сервис"	ООО УК "Сходня Парк"	ООО УК "Уютный квартал"	ООО "Юнйон"	ИТОГО	ООО "ЭКСПерт-Сервис"	Сводный баланс	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	
АКТИВ														
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ														
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства	1150	455	-	29	170	130	-	-	1	229	1 014	818	1 832	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	1100	455	-	29	170	130	-	-	1	229	1 014	818	1 832	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ														
Запасы	1210	-	-	-	-	-	4 944	-	-	-	4 944	4	4 948	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	137 820	6 873	17 802	34 232	46 616	65 659	21 729	65 107	75 723	471 563	182 052	653 615	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-	-	6 152	5 395	-	-	11 547	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 617	153	954	10 816	60	175	93	78 810	45 625	138 304	119 278	257 582	
Прочие оборотные активы	1260	-	4 600	31 744	53 270	-	-	457	67 839	-	157 910	13 513	171 423	
Итого по разделу II	1200	139 437	11 626	50 500	98 318	46 677	76 930	27 675	211 757	121 349	784 268	314 847	1 087 568	
БАЛАНС	1600	139 892	11 626	50 529	98 488	46 807	76 930	27 675	211 758	121 578	785 282	315 665	1 089 400	

Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ-СЕРВИС"

		Присоединяемые организации													
		ООО УК "ЖК АРТ"	ООО УК "Велтон Парк"	ООО "Гарден Парк"	ООО УК "Новая Звезда"	ООО "Паркин Сервис"	ООО "РУМ Сервис"	ООО УК "Сходня Парк"	ООО УК "Уютный квартал"	ООО "Юнион"	ИТОГО	ООО "ЭКСПерт-Сервис"	Сводный баланс		
Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2024 г.		
ПАССИВ															
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ															
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	10	10		
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-									-		-		
Переоценка внеоборотных активов	1340	-									-	107	-		
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-									-	-	107		
Резервный капитал	1360	-		19	2 405					85 121	166 843	133 181	300 024		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129 612	1 617	1 067	27 895	44 936	68 724	26 439	63 195	25 528	389 012	9 694	398 706		
Итого по разделу III	1300	129 622	1 627	1 097	30 310	44 946	68 734	26 449	148 326	104 836	555 947	142 992	698 847		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА															
Заемные средства	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу IV	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА															
Заемные средства	1510	-	9 324	1 643				580			11 547	-	-		
Кредиторская задолженность	1520	10 270	674	47 789	68 178	1 861	8 196	646	63 432	16 742	217 788	172 661	390 449		
Доходы будущих периодов	1530	-									-				
Оценочные обязательства	1540	-									-	104	104		
вознаграждениям работников	15401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	15402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу V	1500	10 270	9 999	49 432	68 178	1 861	8 196	1 226	63 432	16 742	229 335	172 765	390 553		
БАЛАНС	1700	139 892	11 626	50 529	98 488	46 807	76 930	27 675	211 758	121 578	785 282	315 757	1 089 400		

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Присоединяемые организации										
Наименование показателя	Код	ООО УК "ЖК АРТ"	ООО УК "Велтон Парк"	ООО "Гарден Парк"	ООО УК "Новая Звезда"	ООО "Паркинг Сервис"	ООО "РУМ Сервис"	ООО УК "Сходня Парк"	ООО УК "Уютный квартал"	ООО "Юнион"	ИТОГО	ООО "ЭКСПерт-Сервис"
Выручка	2110	187 542	5 433	108 659	344 710	107 449	81 323	6 171	355 532	152 202	1 349 021	1 413 351
Себестоимость продаж	2120	- 153 362	- 8 164	- 106 193	- 322 796	- 85 703	- 38 136	- 6 567	- 329 811	- 128 354	- 1 179 086	- 1 370 230
Валовая прибыль (убыток)	2100	34 180	- 2 731	2 466	21 914	21 746	43 187	396	25 721	23 848	169 935	43 121
Коммерческие расходы	2210										-	-
Управленческие расходы	2220	- 13 280	- 4 102	- 6 742	- 16 454	- 2 239	- 34 625	- 4 435	- 15 356	- 11 264	- 108 497	- 43 802
Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 900	- 6 833	- 4 276	5 460	19 507	8 562	- 4 831	10 365	12 584	61 438	681
Доходы от участия в других организациях	2310										-	-
Проценты к получению	2320				12		193	599	5 535		6 339	-
Проценты к уплате	2330	-	- 214	- 156	- 247		- 2	- 27		-	646	
Прочие доходы	2340	548	51	3 907	1 719	102	1 987	562		2 236	11 112	16 405
Прочие расходы	2350	- 2 244	- 34 869	- 3 533	- 4 592	- 254	- 1 922	- 350	- 8 847	- 1 298	- 57 909	- 15 052
Резерв отпусков												
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 204	- 41 865	- 4 058	2 352	19 355	8 818	- 4 047	7 053	13 522	20 334	673
Налог на прибыль	2410	- 4 924	- 130	- 1 940	- 2 350	- 924	- 720	- 113	- 7 064	- 1 831	- 19 996	- 489
Прочее	2460										-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	14 280	- 41 995	- 5 998	2	18 431	8 098	- 4 160	- 11	11 691	338	184

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.
Чистые активы ИТОГО	3600	698 847
ООО "Эксперт-Сервис"	3600	142 901
Реорганизация	3600	555 946
ООО УК "ЖК АРТ"	3600	129 622
ООО УК "Велтон Парк"	3600	1 627
ООО "Гарден Парк"	3600	1 096
ООО УК "Новая Звезда"	3600	30 310
ООО "Паркинг Сервис"	3600	44 946
ООО "Рум-Сервис"	3600	68 734
ООО УК "Сходня Парк"	3600	26 449
ООО УК "Уютный квартал"	3600	148 326
ООО "Юнион"	3600	104 836

		Прибыль, подлежащая распределению (сч. 84.01)	Убыток, подлежащий покрытию (сч. 84.02)	Стр. 1370 Пассив Нераспр. прибыль, ст р. сч. 84	Уставный капитал		Резервный капитал, стр. 1360	Стр. 1340 Пассива Переоценка внеоб. активов	Стр. 1300 Пассив Раздел 3
стр. Пассива Баланса	1370	468 032	69 327	398 706	10	398 718	300 024	107	698 847
ООО "Эксперт-Сервис"	1370	17 903	8 299	9 604	10	9 614	133 181	107	142 901
Реорганизация	1370	450 042	61 028	389 014	90	389 104	166 843		555 947
ООО УК "ЖК АРТ"	1370	129 612	-	129 612	10	129 622			129 622
ООО УК "Велтон Парк"	1370	46 510	44 893	1 617	10	1 627			1 627
ООО "Гарден Парк"	1370	7 066	5 998	1 068	10	1 078	19		1 097
ООО УК "Новая Звезда"	1370	27 895	-	27 895	10	27 905	2 405		30 310
ООО "Паркинг Сервис"	1370	48 139	3 203	44 936	10	44 946			44 946
ООО "Рум-Сервис"	1370	71 055	2 331	68 724	10	68 734			68 734
ООО УК "Сходня Парк"	1370	30 697	4 258	26 439	10	26 449			26 449
ООО УК "Уютный квартал"	1370	63 540	345	63 195	10	63 205	85 121		148 326
ООО "Юнион"	1370	25 528	-	25 528	10	25 538	79 298		104 836

За период 01 января по 18 марта 2025г. Общество с ограниченной ответственностью УК «ЖК АРТ», Общество с ограниченной ответственностью «Гарден парк», Общество с ограниченной ответственностью УК «Велтон парк», Общество с ограниченной ответственностью УК «Новая звезда», Общество с ограниченной ответственностью «Паркинг Сервис», Общество с ограниченной ответственностью «РУМ-Сервис», Общество с ограниченной ответственностью УК «Сходня парк», Общество с ограниченной ответственностью УК «Уютный квартал», Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИОН» финансово-хозяйственную деятельность не вели.



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to S.V. Lotman.

Лоцман С.В.

A smaller handwritten signature in black ink, likely belonging to V.A. Kuznetsova.

Кузнецова В.А.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	359 673	-	337 119	7 648	(52 454)	-	-	-	26	1 655	653 615	-
	5530	за 2023г.	317 174	-	92 174	571	(49 990)	(545)	-	-	174	114	359 673	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	310 002	-	290 039	6 307	(29 271)	-	-	-	-	-	577 077	-
	5531	за 2023г.	260 977	-	84 333	26	(34 788)	(545)	-	-	-	-	310 002	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	28 260	-	30 190	-	(11 002)	-	-	-	-	-	47 448	-
	5532	за 2023г.	38 069	-	4 626	-	(14 434)	-	-	-	-	-	28 260	-
Прочая	5513	за 2024г.	21 304	-	16 996	1 341	(12 181)	-	-	-	26	1 655	29 089	-
	5533	за 2023г.	18 129	-	3 164	546	(766)	-	-	-	174	114	21 411	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	359 673	-	337 119	7 648	(52 454)	-	-	X	26	1 655	653 615	-
	5520	за 2023г.	317 174	-	92 174	571	(49 990)	(545)	-	X	174	114	359 673	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	366 345	282 048	357	(256 720)	-	-	26	1 655	390 401
	5580	за 2023г.	328 602	161 325	48	(123 910)	(8)	-	174	114	366 346
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	343 218	245 998	-	(235 359)	-	-	-	5	353 852
	5581	за 2023г.	306 496	155 491	-	(119 895)	(8)	-	7	114	342 206
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	10 764	-	-	-	-	-	-	10 764
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 802	10 831	-	(6 963)	-	-	26	1 650	20 046
	5583	за 2023г.	17 857	761	-	(981)	-	-	165	-	17 802
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	11 190	357	(11 547)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	1 700	-	48	(1 748)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	5 325	3 265	-	(2 850)	-	-	-	-	5 740
	5586	за 2023г.	2 549	4 580	-	(1 805)	-	-	-	-	5 325
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	366 345	282 048	357	(256 720)	-	X	26	1 655	390 401
	5570	за 2023г.	328 602	161 325	48	(123 910)	(8)	X	174	114	366 346

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	38 045	34 568
Расходы на оплату труда	5620	52 928	42 716
Отчисления на социальные нужды	5630	9 244	6 832
Амортизация	5640	545	457
Прочие затраты	5650	1 313 270	1 168 189
Итого по элементам	5660	1 414 032	1 252 762
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	1 414 032	1 252 762

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

Руководитель _____
(подпись)

**Лоцман Светлана
Валерьевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____