

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7806272732_2023_000_20240606_fb381049-3024-4e49-9824-75db9a483107
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЛЬ СЕРВИС СИБИРЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.06.2024	
ИНН	7806272732
КПП	780601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.45
Местонахождение (адрес)	г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д. 63, к. 6, лит. А, пом. 24/1, 195273
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	119 246	79 330	101 293
	Право пользования активом		103 268	72 196	96 999
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.7	Финансовые вложения	1170	902	2 096	-
4.1	Отложенные налоговые активы	1180	32 736	26 794	32 504
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	152 884	108 220	133 797
II. Оборотные активы					
3.5	Запасы	1210	212 254	181 262	154 435
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	21 666	9 551	15 058
3.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 334	41 151	5 168
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 052	36 674	40 643
	Прочие оборотные активы	1260	1 583	1 010	278
	Итого по разделу II	1200	336 889	269 648	215 582
	БАЛАНС	1600	489 773	377 868	349 379

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	137 731	109 606	11 688
	Итого по разделу III	1300	137 741	109 616	11 698
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 720	14 515	19 812
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 557	48 600	73 091
	Арендные обязательства		51 557	48 600	73 091
	Итого по разделу IV	1400	72 277	63 115	92 903
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.8	Кредиторская задолженность	1520	201 660	158 013	197 059
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.1	Оценочные обязательства	1540	26 603	22 633	23 811
	Прочие обязательства	1550	51 492	24 491	23 908
	Арендные обязательства		0	24 491	23 908
	Итого по разделу V	1500	279 755	205 137	244 778
	БАЛАНС	1700	489 773	377 868	349 379

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
3.10	Выручка ⁴	2110	1 393 505	1 193 930
3.11	Себестоимость продаж	2120	(820 230)	(659 269)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	573 275	534 661
3.12	Коммерческие расходы	2210	(506 936)	(380 416)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 339	154 245
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 758	1 005
	Проценты к уплате	2330	(7 980)	(8 161)
3.13	Прочие доходы	2340	4 514	3 526
3.14	Прочие расходы	2350	(29 070)	(25 733)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 561	124 882
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 528)	(26 962)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 265)	(26 550)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(263)	(412)
	Прочее	2460	0	(2)
3.20	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 033	97 918
	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 ⁷	2500	28 033	97 918

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	11 688	11 698
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	97 918	97 918
в том числе:	3211	X	X	X	X	97 918	97 918
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	0
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	109 606	109 616
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	28 125	28 125
в том числе:	3311	X	X	X	X	28 033	28 033
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	92	92
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	137 731	137 741

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	13 726	0	0	13 726
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(2 028)	0	0	(2 028)
исправлением ошибок	3420	-	0	0	0
после корректировок	3500	11 698	0	0	11 698
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 716	0	0	13 716
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(2 028)	0	0	(2 028)
исправлением ошибок	3421	-	0	0	0
после корректировок	3501	11 688	0	0	11 688
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	137 741	109 616	11 698

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 421 918	1 225 006
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 390 210	1 197 933
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
НДС		31 708	27 073
прочие поступления	4119	0	-
Платежи - всего	4120	(1 361 682)	(1 164 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(980 949)	(824 565)
в связи с оплатой труда работников	4122	(331 925)	(279 141)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 980)	(8 160)
налог на прибыль организаций	4124	(9 402)	(29 485)
Прочие налоги		(135)	(81)
прочие платежи	4129	(31 291)	(22 833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 236	60 741
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	324 948	155 227
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	617	293
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Проценты по депозитам		4 331	934
Возврат депозита		320 000	154 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(340 381)	(194 747)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 951)	(3 097)
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	(430)	(2 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
размещение депозита		(330 000)	(189 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 433)	(39 520)
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 долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(31 425)	(25 190)
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	(0)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31 425)	(25 190)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 425)	(25 190)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 378	(3 969)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 674	40 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 052	36 674
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).