Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	26.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4027135098_2023_001_20240526_de61c6ce-d79b-4049-a4a0-02ef811b4afb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКАТОР ЗАПЧАСТИ СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024	
ИНН	4027135098
КПП	402701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	29.10
Местонахождение (адрес)	248033, Калужская обл, Калуга г, Энергетиков ул, дом № 2, офис 218
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	387 633	25 623	1 443
	Права пользования активами		8 393	9 970	-
	Приобретение объектов основных средств		167	2	-
	Строительство объектов основных средств		357 001	-	-
	Основные средства в организации		22 072	15 507	1 443
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 443	7 062	2 954
	Прочие		2 720	4 021	55
	Арендные обязательства		1 439	-	-
	Оценочные обязательства и резервы		3 285	3 041	2 899
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 260	28 323	4
	Неисключительные права		18 260	28 323	4
	Итого по разделу I	1100	413 336	61 008	4 401
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 363 263	717 571	302 937
	Основное производство		342 726	284 717	263 241
	Товары		165	16 435	13 752
	Материалы		1 020 372	416 420	25 943

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*
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 538	33	28 244
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	-	150
	НДС по приобретенным услугам		3	-	4 626
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 535	33	23 468
	Дебиторская задолженность	1230	762 045	1 029 348	286 746
	Расходы будущих периодов		3 339	-	424
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25 933	55 290	8 010
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	40
	Расчеты с подотчетными лицами		81	43	87
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	110
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		74	446	1 880
	Расчеты по налогам и сборам		666	-	1 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками		620 866	890 337	147 901
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		111 085	83 231	127 227
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 050	12 036	2 097
	Валютные счета		0	-	569
	Расчетные счета		20 050	12 036	1 527
	Прочие оборотные активы	1260	23	31	-
	Расходы будущих периодов		23	31	-
	Итого по разделу II	1200	2 146 919	1 759 020	620 023
	БАЛАНС	1600	2 560 255	1 820 027	624 423

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					
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	258 096	231 350	155 156
	Итого по разделу III	1300	258 106	231 360	155 166
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 125	6 409	87
	Незавершенное производство		0	2 637	2
	Прочие		297	1 750	-
	Основные средства		1 829	2 023	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 125	6 409	87
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 274 183	1 555 910	454 675
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		134	28 580	15 339
	Расчеты с подотчетными лицами		60	12	57
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 027	3 926	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 495	7 409	3 968
	Расчеты по налогам и сборам		18 006	50 865	18 260
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 190 936	605 950	59 925
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 056 525	859 169	357 126
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

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*
	Оценочные обязательства	1540	16 424	15 203	14 496
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		16 424	15 203	14 496
	Прочие обязательства	1550	9 416	11 144	-
	Итого по разделу V	1500	2 300 023	1 582 258	469 170
	БАЛАНС	1700	2 560 255	1 820 027	624 423

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*
	Выручка[4]	2110	2 058 693	1 615 348
	Реализация материалов и комплектующих		1 073 940	904 140
	Прочие услуги		3 241	-
	Сервисные работы		963 465	711 208
	Производство дорожной техники		18 047	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 922 679)	(1 447 895)
	Реализация материалов и комплектующих		(959 265)	(790 693)
	Прочие услуги		(3 241)	(-)
	Сервисные работы		(943 767)	(657 202)
	Производство дорожной техники		(16 406)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	136 014	167 453
	Коммерческие расходы	2210	(38 209)	(35 552)
	Членские взносы, плата за участие в торг. и промышл. ассоциациях		(0)	(40)
	Прочие расходы на предпродажную подготовку		(0)	(3 619)
	Прочие		(702)	(11 268)
	Прочие расходы коммерческого персонала		(707)	(-)
	Страховые взносы коммерческого персонала		(3 363)	(2 996)
	Зарплата коммерческого персонала		(19 518)	(17 630)
	Расходы на поддержание в силе НМА коммерческого назначения		(10 245)	(-)
	Расходы по доставке покупателю машин, оборудования и запчастей		(2 495)	(-)
	Командировочные расходы коммерческого персонала		(1 179)	(-)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Управленческие расходы	2220	(35 598)	(39 805)
	Трудовые подряды административно-управленческого персонала (договоры ГПХ)		(0)	(369)
	Прочие		(1 019)	(4 259)
	Прочие затраты на административно-хозяйственный персонал		(731)	(-)
	Командировочные расходы административно-хозяйственного персонала		(2 120)	(-)
	Амортизация ОС и НМА административного назначения		(1 373)	(-)
	Страховые взносы административно-хозяйственного персонала		(4 579)	(5 253)
	Зарплата административно-хозяйственного персонала		(25 777)	(29 923)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 207	92 096
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	21
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 759	12 004
	Курсовые разницы		0	11 595
	Прочие		798	409
	Излишки инвентаризации		4 446	-
	Прибыль от реализации основных средств		117	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие расходы	2350	(30 653)	(7 873)
	Расходы при конвертации валюты		(0)	(13)
	Прочие		(2 648)	(3 731)
	Корпоративные мероприятия		(1 890)	(171)
	Подарки сотрудникам		(167)	(-)
	Материальная помощь сотрудникам		(279)	(230)
	Недостача по инвентаризации		(7 953)	(-)
	Резерв по сомнительным долгам		(12 509)	(-)
	Услуги банков		(1 908)	(1 531)
	Комиссии и прочие расходы по гарантиям.		(2)	(626)
	Комиссия по факторингу		(624)	(1 571)
	Прибыль (убыток) прошлых лет		(859)	(-)
	Курсовые разницы		(1 814)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 313	96 248
	Налог на прибыль[5]	2410	(7 976)	(19 253)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(12 642)	(17 039)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	4 665	(2 214)
	Прочее	2460	(2 590)	(802)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 747	76 193
	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	26 747	76 193
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	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	(-)	-	-	155 156	155 166
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	76 194	76 194
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	76 194	76 194
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	(-)	-	-	231 350	231 360
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	26 747	26 747
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 747	26 747
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	258 096	258 106

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	155 166	76 194	0	231 360
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	155 166	76 194	0	231 360
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	155 156	76 194	0	231 350
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	155 156	76 194	0	231 350
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):*					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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	258 106	231 360	155 166

Отчет о движении денежных средств

За 2023 г.

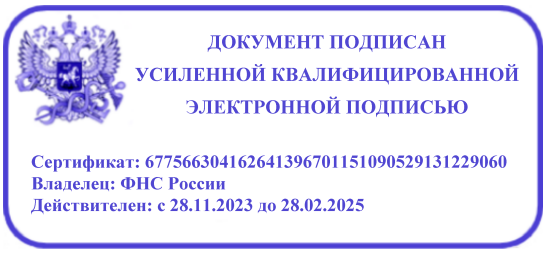
Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 745 640	1 706 472
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 600 253	1 604 063
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат денежных средств от поставщика		83 543	59 913
Возврат обеспечительного платежа		1 024	-
Влияние косвенного налога НДС		60 568	40 392
прочие поступления	4119	252	2 104
Платежи - всего	4120	(1 696 240)	(1 689 902)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 389 853)	(1 401 606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184 892)	(144 597)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(18 584)	(18 392)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Выплаты под авансовый отчет		(8 094)	-
Командировочные расходы административно-управленческого персонала		(5 748)	-
Страховые взносы административно-управленческого персонала		(14 359)	(22 340)
Возврат оплаты клиенту		(0)	(35 392)
Комиссии и прочие расходы по гарантиям		(0)	(626)
Уплата обеспечительного платежа		(0)	(21 674)
Влияние валюты		(0)	(13)
Прочие услуги		(12 334)	-
Прочие расходы на содержание и эксплуатацию производственных помещений		(7 060)	-
Материальная помощь сотрудникам		(0)	(28)
Корпоративные мероприятия		(0)	(505)
Услуги банков		(0)	(1 533)
прочие платежи	4129	(55 316)	(43 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 400	16 570
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	(33 611)	(145)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 611)	(145)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 611)	(145)
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	(7 773)	(6 296)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(7 773)	(6 296)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 773)	(6 296)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 016	10 129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 036	2 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 052	12 036

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(190)

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»).