

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_9731000323_2023_001_20240503_27cea14e-4af4-4b9d-a770-b6f15f44b820
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСОЛ ТРАНС СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	9731000323
КПП	773101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.21
Местонахождение (адрес)	121467, Москва г, Молодоговардейская ул, дом 8, корпус 1, помещение 7, комната 3, этаж 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ПРАВОВЕСТ Аудит"
ИНН	7714608510
ОГРН/ОГРНИП	1057747460858

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					
3.1	Нематериальные активы	1110	20 363	12 144	17 381
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	680 861	675 892	793 836
	Права пользования активами		493 937	640 754	781 705
	Основные средства в организации		186 924	39 479	12 460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 858 187	3 750 425	3 347 291
3.3	Финансовые вложения	1170	960	960	2 888
	Вклад в УК ООО "Индустриальный Парк Тексол"		960	960	-
	Долгосрочные займы		0	-	2 888
	Отложенные налоговые активы	1180	387 515	192 158	248 858
	Прочие внеоборотные активы	1190	371	681	1 014
	Расходы будущих периодов		371	681	1 014
	Итого по разделу I	1100	6 948 257	4 632 259	4 411 268
II. Оборотные активы					
3.4	Запасы	1210	92 030	47 638	6 968
	Товары		10 426	9 772	4 252
	Материалы		81 604	37 866	2 716
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	83 938	68 012	3 576

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
3.5	Дебиторская задолженность	1230	1 385 636	1 077 003	364 027
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		475 295	211 922	49 404
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	14	6
	Расчеты с подотчетными лицами		314	322	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда		31	5	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	1
	Расчеты по налогам и сборам		220 780	688	22 154
	Расчеты с покупателями и заказчиками		438 780	270 144	179 075
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		250 436	593 908	113 372
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	59 320
	Предоставленные займы		0	-	59 320
3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213 843	96 941	17 385
	Валютные счета		32	7 381	779
	Расчетные счета		213 811	89 560	16 606
	Прочие оборотные активы	1260	582	642	498
	Итого по разделу II	1200	1 776 029	1 290 236	451 774
	БАЛАНС	1600	8 724 286	5 922 495	4 863 042
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	242 503	242 578	242 633
	Переоценка основных средств		242 503	242 578	242 633
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	36 735	36 735	36 735
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 330 908	899 493	291 284

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
	Итого по разделу III	1300	1 611 146	1 179 805	571 652
IV. Долгосрочные обязательства					
3.7	Заемные средства	1410	5 321 083	2 605 044	2 907 587
	Проценты по займам		399 192	135 159	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		4 921 891	2 469 885	2 907 587
	Отложенные налоговые обязательства	1420	352 706	278 234	278 088
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	356 471	537 705	656 091
	Долгосрочные обязательства по аренде		356 471	537 705	656 091
	Итого по разделу IV	1400	6 030 260	3 420 983	3 841 766
V. Краткосрочные обязательства					
3.7	Заемные средства	1510	50 000	-	-
	Краткосрочные займы		50 000	-	-
3.6	Кредиторская задолженность	1520	847 748	1 146 752	316 397
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 878	51 078	3
	Расчеты с подотчетными лицами		0	3	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда		11	-	55
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	20
	Расчеты по налогам и сборам		40 111	114 924	65 598
	Расчеты с покупателями и заказчиками		404 076	407 554	4 868
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		389 672	573 193	245 848
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.9	Оценочные обязательства	1540	17 516	13 987	7 329
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		17 516	13 987	7 329
	Прочие обязательства	1550	167 616	160 968	125 898
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	51 357	-
	Краткосрочные обязательства по аренде		167 616	109 610	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	1 082 880	1 321 707	449 623
	БАЛАНС	1700	8 724 286	5 922 495	4 863 042

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
4.1	Выручка ⁴	2110	4 824 898	2 141 534
4.2	Себестоимость продаж	2120	(3 039 320)	(1 205 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 785 578	936 174
	Коммерческие расходы	2210	(23 736)	(-)
4.2	Управленческие расходы	2220	(289 344)	(210 478)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 472 498	725 696
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.3	Проценты к получению	2320	2	323
4.3	Проценты к уплате	2330	(283 656)	(202 610)
4.3	Прочие доходы	2340	1 167 955	1 770 706
4.3	Прочие расходы	2350	(1 796 981)	(1 516 568)
4.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	559 818	777 547
4.4	Налог на прибыль ⁵	2410	(128 478)	(169 394)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(249 364)	(112 548)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	120 886	(56 846)
	Прочее	2460	75	56
4.4	Чистая прибыль (убыток)	2400	431 415	608 209
	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	431 415	608 209

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	1 000	(-)	279 368	-	291 284	571 652
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	608 209	608 209
в том числе:	3211	X	X	X	X	608 209	608 209
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
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)	-	(56)	(-)	(-)	(56)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(56)	X	(-)	(56)
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	(-)	(-)
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	1 000	(-)	279 312	-	899 493	1 179 805
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	431 415	431 415
в том числе:	3311	X	X	X	X	431 415	431 415
чистая прибыль							
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	(0)	-	(74)	(-)	(-)	(74)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(74)	X	(-)	(74)
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	1 000	(-)	279 238	-	1 330 908	1 611 146

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	422 485	608 209	(56)	1 030 638
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	149 166	0	0	149 166
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	571 651	608 209	(56)	1 179 804
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	384 750	608 209	0	992 959
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(93 467)	0	0	(93 467)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	291 283	608 209	0	899 492
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	37 735	0	(56)	37 679
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	242 633	0	0	242 633
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	280 368	0	(56)	280 312
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	1 611 146	1 179 805	571 653	

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	5 253 631	2 875 482
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 356 315	1 361 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 446 533	1 133 690
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	450 783	380 268
Платежи - всего	4120	(4 280 684)	(1 799 534)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 415 446)	(1 548 968)
в связи с оплатой труда работников	4122	(201 854)	(128 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 397)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(312 054)	(9 898)
прочие платежи	4129	(343 933)	(111 738)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	972 947	1 075 948
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 421	16 061
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	45 596	11 642
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	825	4 419
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 570 051)	(843 995)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 285 546)	(736 035)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(960)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(284 505)	(107 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 523 630)	(827 934)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 315 849	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 315 849	-
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	(653 978)	(159 402)
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	(653 978)	(159 402)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 661 871	(159 402)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	111 188	88 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96 941	17 385

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	213 843	96 941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 714	(9 056)

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»).