

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4217195225_2022_000_20240505_35b747cd-4073-4539-bf06-9620941d8870
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	4217195225
КПП	421701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.41.1
Местонахождение (адрес)	654066, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Центральный р-н, Тольятти ул, д. № 9Б, оф. 709
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "СЦАО"
ИНН	7729730294
ОГРН/ОГРНИП	1137746033215

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
24	Основные средства	1150	11 247 922	6 895 640	1 570
	Права пользования активами		11 198 555	6 653 047	-
	Приобретение объектов основных средств		302	29 310	-
	Строительство объектов основных средств		12 999	600	-
	Основные средства в организации		36 066	212 683	1 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
25	Финансовые вложения	1170	49	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 874 512	21 567	16
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 122 483	6 917 207	1 587
II. Оборотные активы					
26	Запасы	1210	180 200	17 593	29
	Материалы		180 200	17 593	29
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 087	82 617	3

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
27	Дебиторская задолженность	1230	2 488 440	2 100 498	2 741
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 086 101	1 141 616	1 121
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		265	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		84	544	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		217	25	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		1 946	1 465	1 442
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 282 531	444 905	141
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		117 294	511 944	37
28	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 664	-	-
	Предоставленные займы		51 664	-	-
29	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 375	55 939	851
	Депозитные счета		0	54 427	-
	Расчетные счета		27 375	1 512	851
30	Прочие оборотные активы	1260	9 487	4 137	844
	Расходы будущих периодов		9 487	4 137	844
	Итого по разделу II	1200	2 768 252	2 260 785	4 468
	БАЛАНС	1600	15 890 736	9 177 992	6 055
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	751 613	422 507	2 277

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	751 713	422 607	2 377
IV. Долгосрочные обязательства					
31	Заемные средства	1410	850 000	-	-
	Долгосрочные кредиты		850 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 293 240	25 880	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
32	Прочие обязательства	1450	6 595 330	4 319 002	1 685
	Долгосрочные обязательства по договорам лизинга и аренды		6 595 330	4 319 002	1 685
	Итого по разделу IV	1400	9 738 571	4 344 882	1 689
V. Краткосрочные обязательства					
31	Заемные средства	1510	1 700 000	2 171 899	-
	Краткосрочные кредиты		1 700 000	2 171 899	-
33	Кредиторская задолженность	1520	3 663 856	2 225 903	1 916
	Краткосрочные обязательства по договорам лизинга и аренды		1 959 680	1 283 311	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2 329	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		523 833	342 695	1 133
	Расчеты с подотчетными лицами		76	81	5
	Расчеты с персоналом по оплате труда		52 890	28 757	321
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		127 161	12 317	267
	Расчеты по налогам и сборам		9 831	5 509	36
	Расчеты с покупателями и заказчиками		87 495	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		900 560	553 232	154
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
34	Оценочные обязательства	1540	36 596	12 702	73
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		36 596	12 702	73
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 400 452	4 410 504	1 989

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	15 890 736	9 177 992	6 055

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
17	Выручка ⁴	2110	6 194 820	1 776 378
18	Себестоимость продаж	2120	(3 765 223)	(1 496 183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 429 597	280 195
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
19	Управленческие расходы	2220	(215 638)	(73 699)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 213 959	206 496
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
20	Проценты к получению	2320	71 905	22 573
21	Проценты к уплате	2330	(1 485 162)	(64 831)
22	Прочие доходы	2340	2 036 857	778 517
	Доходы от финанс.агента от уступки требов к дебитору по факторингу		1 831 058	743 551
	Прочие внереализационные доходы		139 952	47
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	64
	Курсовые разницы		0	34 621
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		16 609	234
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		49 238	-
23	Прочие расходы	2350	(2 094 281)	(921 647)
	Уступлены требования к дебитору по факторингу		(1 831 058)	(743 551)
	Прочие внереализационные расходы		(209 285)	(150 065)
	Курсовые разницы		(0)	(251 118)
	Расходы на услуги банков		(4 895)	(2 891)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(14 048)	(20)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(34 995)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	743 278	21 108

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(414 171)	(4 384)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(32)	(57)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(414 139)	(4 327)
	Прочее	2460	0	(67)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	329 107	16 657
	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	329 107	16 657
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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	100	(-)	-	-	2 277	2 377
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 150 816	1 150 816
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 150 816	1 150 816
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)	-	(-)	(-)	(730 586)	(730 586)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(730 586)	(730 586)
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	(-)	(-)
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 2021 г.	3200	100	(-)	-	-	422 507	422 607
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	329 106	329 106
в том числе:	3311	X	X	X	X	329 106	329 106
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	(-)	-	-	751 613	751 713

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 377	16 657	0	19 034
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	403 573	0	403 573
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 377	420 230	0	422 607
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 277	16 657	0	18 934
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	403 573	0	403 573
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 277	420 230	0	422 507
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	751 713	422 606	2 377	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 022 300	3 030 157
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 161 654	1 545 665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 860 646	1 484 492
Платежи - всего	4120	(3 290 902)	(4 890 301)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 192 292)	(3 943 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(799 968)	(208 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(289 803)	(64 831)
налог на прибыль организаций	4124	(206)	(21)
прочие платежи	4129	(8 633)	(673 540)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 731 398	(1 860 144)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	69 134	-
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	69 038	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	96	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(118 951)	(256 667)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(256 667)
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	(118 951)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49 817)	(256 667)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 089 152	2 406 799
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 089 101	2 406 799
денежных вкладов собственников (участников)	4312	51	-
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	(5 799 297)	(234 900)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(100)	(-)
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	(2 711 000)	(234 900)
прочие платежи	4329	(3 088 197)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 710 145)	2 171 899
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28 564)	55 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 939	851

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 375	55 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).