

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5024100941_2020_000_20240506_4ac1e5ec-ffa9-418e-b58e-11f421ee7fbf
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК "СЕРВИС"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024</i>	
ИНН	5024100941
КПП	770301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.90
Местонахождение (адрес)	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, д. № 13, стр. 36; пом 1; комн 2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Статус-Аудит"
ИНН	7730556322
ОГРН/ОГРНИП	1077746354180

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
т.1	Нематериальные активы	1110	68	25	12
	Нематериальные активы		68	25	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т.2	Основные средства	1150	3 387	5 099	1 784
	Основные средства в организации		3 387	5 099	1 784
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
т.3	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 155	718	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	420	510	251
	Расходы будущих периодов		420	510	251
	Итого по разделу I	1100	5 029	6 352	2 048
II. Оборотные активы					
т.4	Запасы	1210	62 992	96 729	68 137
	Расходы будущих периодов		220	163	104
	Товары отгруженные		815	155	-
	Товары		61 725	96 235	67 897
	Материалы		232	176	136
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	139	-	3

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	157 481	69 949	70 466
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 447	8 954	1 648
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 017	215	81
	Расчеты по налогам и сборам		1 108	1 148	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		83 762	56 474	56 253
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		68 148	3 157	12 484
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 900	9 900	400
	Займы выданные		9 900	9 900	400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 961	5 563	6 512
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	236 474	182 142	145 517
	БАЛАНС	1600	241 503	188 494	147 564
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	160 904	116 087	87 758
п.3	нераспределенная прибыль текущего года		60 982	63 308	57 527
	нераспределенная прибыль прошлых лет		99 922	52 778	30 232
	Итого по разделу III	1300	160 924	116 107	87 778
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26	73	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26	73	0
V. Краткосрочные обязательства					
т5.3	Заемные средства	1510	7 734	22	5 389
	Проценты		70	22	89
	Краткосрочные займы		7 664	-	5 300
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	69 008	68 839	51 224
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		104	144	306
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		785	1 032	842
	Расчеты по налогам и сборам		16 222	10 058	9 920
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 303	1 034	316
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		50 594	56 571	39 841
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 812	3 453	3 174
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 553	72 315	59 786
	БАЛАНС	1700	241 503	188 494	147 564

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
п.7	Выручка ⁴	2110	843 306	820 518
п.8	Себестоимость продаж	2120	(653 306)	(643 511)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	190 000	177 007
т.6	Коммерческие расходы	2210	(118 088)	(115 754)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 912	61 253
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.5	Проценты к получению	2320	447	96
	Проценты к уплате	2330	(594)	(316)
	Прочие доходы	2340	11 715	23 574
	Прочие доходы (расходы)		104	268
	Реализация прочая		946	457
	Премии, бонусы выплаченные/полученные		7 807	21 426
	Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		50	3
	Курсовые разницы		1 846	655
	Излишек		792	594
	Арендная плата		171	171

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(7 275)	(5 567)
	Прочие доходы (расходы)		(193)	(512)
	Премии/бонусы (проценты) выплаченные		(23)	(79)
	Резерв по сомнительным долгам		(383)	(607)
	Транспортный налог		(130)	(108)
	Списан восстановленный НДС		(69)	(207)
	Расходы по обслуживанию финансов (РКО)		(1 132)	(1 385)
	Списание на образцы		(345)	(663)
	Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		(2 300)	(1 091)
	Недостача		(680)	(517)
	Курсовые разницы		(2 022)	(397)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 205	79 040
	Налог на прибыль ⁵	2410	(15 220)	(15 732)
п.9	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(15 703)	(16 377)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	483	646
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 982	63 308
	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	60 982	63 308
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	20	(-)	-	-	87 758	87 778
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	63 308	63 308
в том числе:	3211	X	X	X	X	63 308	63 308
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)	-	(-)	(-)	(34 980)	(34 980)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(34 980)	(34 980)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2019 г.	3200	20	(-)	-	-	116 087	116 107
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	60 982	60 982
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60 982	60 982
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)	-	(-)	(-)	(16 165)	(16 165)
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	(16 165)	(16 165)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	20	(-)	-	-	160 904	160 924

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	87 778	63 308	(34 979)	116 107
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	87 778	63 308	(34 979)	116 107
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 758	63 308	(34 979)	116 087
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	87 758	63 308	(34 979)	116 087
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	160 924	116 107	87 778	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	850 591	858 506
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	815 739	818 392
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		10 560	22 236
прочие поступления	4119	24 292	17 878
Платежи - всего	4120	(842 635)	(809 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(723 100)	(687 812)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 885)	(57 256)
процентов по долговым обязательствам	4123	(547)	(382)
налог на прибыль организаций	4124	(11 233)	(17 891)
прочие платежи	4129	(47 870)	(46 299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 956	48 866
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	408
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	0	400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	8
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(0)	(9 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(0)	(9 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(9 492)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	146 014	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	146 014	-
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	(154 515)	(40 280)
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	(16 165)	(34 980)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(138 350)	(5 300)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 501)	(40 280)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(545)	(906)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 563	6 512

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 960	5 563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	942	(43)

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»).