

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7709583813_2023_000_20240507_f70afae2-8bbb-4d31-b095-c6220e57a104
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОККАМ СИ ЭС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7709583813
КПП	770901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	73.11
Местонахождение (адрес)	105120, Москва г, проезд Сыромятнический, 4, 2, Пом V Ком 6
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	254 954	132 601	95 739
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	657 915	456 704	43 820
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4	Финансовые вложения	1170	662 903	588 476	588 476
	Отложенные налоговые активы	1180	156 875	136 948	89 124
7	Прочие внеоборотные активы	1190	97 669	174 832	174 031
	Приобретение НМА		49 694	156 710	153 138
	Гарантийный депозит по аренде		35 258	6 822	6 822
	Програмное обеспечение		12 717	11 301	14 071
	Итого по разделу I	1100	1 830 317	1 489 561	991 190
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2	1 142	40
	материалы		2	1 142	40
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	389	963

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
5	Дебиторская задолженность	1230	33 230 178	19 876 366	15 183 912
	проценты по займам		154	154	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (привлечение клиентских объемов)		4 264 154	3 092 355	2 546 557
	расчеты с персоналом по прочим операциям		139 603	66 676	47 446
	расчеты с подотчетными лицами		639	614	1 171
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16 673	9 894	3 788
	расчеты по налогам и сборам		59 168	50 368	47 619
	расчеты с покупателями и заказчиками		10 965 736	4 334 857	2 759 998
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 784 051	12 321 447	9 777 069
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	515 676	695 495	3 903 155
	депозитные счета		0	-	2 760 000
	расчетные счета		515 676	695 495	1 143 155
7	Прочие оборотные активы	1260	25 979	13 804	20 010
	права пользования программными продуктами		5 342	269	2 638
	расходы будущих периодов		20 636	13 536	17 374
	Итого по разделу II	1200	33 771 835	20 587 196	19 108 080
	БАЛАНС	1600	35 602 152	22 076 757	20 099 270
Пассив					
III. Капитал и резервы					
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	980 001	980 001	980 001
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 966	114 881	119 582
	Итого по разделу III	1300	1 047 967	1 094 882	1 099 583
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 095 052	228 386	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 095 052	228 386	0
V. Краткосрочные обязательства					
9	Заемные средства	1510	25 212 104	17 290 857	13 373 455
	проценты к уплате по краткосрочным займам		214 120	52 242	48 944
	займы		24 997 983	17 238 615	13 324 511
11	Кредиторская задолженность	1520	7 638 414	3 051 677	5 068 225
	расчеты с персоналом по прочим операциям		3 728	485	-
	расчеты с покупателями и заказчиками (привлечение клиентских объемов)		1 254 124	393 693	69 087
	расчеты с подотчетными лицами		15	9	1 095
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		42 067	24 162	42 130
	расчеты по налогам и сборам		337 801	307 286	79 238
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 360 116	578 739	707 768
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 640 563	1 747 304	4 178 085
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	608 616	410 955	558 007
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 459 133	20 753 489	18 999 687
	БАЛАНС	1700	35 602 152	22 076 757	20 099 270

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	45 139 002	29 481 231
	Себестоимость продаж	2120	(38 880 710)	(26 690 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 258 292	2 790 423
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 213 354)	(1 410 556)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 044 938	1 379 867
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	68 478	170 963
	Проценты к уплате	2330	(1 405 623)	(1 045 489)
	Прочие доходы	2340	600 087	147 763
	Прочие расходы	2350	(2 451 292)	(340 355)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	856 588	312 749
	Налог на прибыль ⁵	2410	(855 599)	(182 104)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(6 764)	(3 853)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(848 835)	(180 562)
	Прочее	2460	(1)	(124 429)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	988	6 216
	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 периода⁷	2500	988	6 216

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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	980 001	(-)	-	-	119 582	1 099 583
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 217	6 217
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 217	6 217
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)	-	(-)	(-)	(10 918)	(10 918)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица							
дивиденды							

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
Изменение капитала в связи с альтернативным переходом на применение ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	(10 918)	(10 918)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	980 001	(-)	-	-	114 881	1 094 882
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 084	3 084
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	988	988
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	-	-	-	-	-	-
Изменение капитала в связи с альтернативным переходом на применение ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	2 096	2 096
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(50 000)	(50 000)
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	-	-	-	-	-	(-)

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
дивиденды	3327	X	X	X	X	(50 000)	(50 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	980 001	(-)	-	-	67 966	1 047 967
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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	1 099 583	6 217	(10 918)	1 094 882		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	1 099 583	6 217	(10 918)	1 094 882		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	119 582	6 217	(10 918)	114 881		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	119 582	6 217	(10 918)	114 881		
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	1 047 967	1 094 882	1 099 584

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	45 253 202	29 786 143
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 940 323	29 507 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	99 239	48 005
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налоговой		22	25 442
прочие поступления	4119	213 618	204 766
Платежи - всего	4120	(51 895 411)	(36 758 371)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 259 878)	(33 026 149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 459 255)	(1 472 237)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 203 761)	(991 011)
налог на прибыль организаций	4124	(3 000)	(79 783)
Взносы в государственные внебюджетные фонды		(24 298)	(307 749)
Иные налоги и сборы		(803 455)	(87 952)
НДС		(47 565)	(744 201)
Убыток от продажи валюты		(13 139)	(1 084)
Комиссия банка		(2 234)	(3 561)
прочие платежи	4129	(78 826)	(44 644)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 642 209)	(6 972 228)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	202 155	12
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	202 155	12
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 079)	(18 120)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 079)	(18 120)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	195 076	(18 108)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 798 958	8 485 238
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 798 958	8 485 238
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	(1 533 257)	(4 702 551)
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	(4 500)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 104 384)	(4 571 134)
прочие платежи	4329	(424 373)	(131 417)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 265 701	3 782 687
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(181 432)	(3 207 649)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	695 496	3 903 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	515 676	695 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 612	(10)

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»).