

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7714564333_2019_001_20240508_e5bd2333-c32c-48f4-8ff0-0958b09d6e9c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	7714564333
КПП	771401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	73.11
Местонахождение (адрес)	121087, Москва г, проезд Багратионовский, 7, 20А
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700148431
ИНН	Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7705051102

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	8 612	6 722	7 584
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	1 394 511	621 528	754 610
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	2 392 850	2 433 768	2 505 777
	Отложенные налоговые активы	1180	15 147	8 682	7 829
4.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 363 278	1 373 137	1 541 657
	Итого по разделу I	1100	5 174 398	4 443 837	4 817 457
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	7 631	22 370	39 325
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 496	10 723	4 988
4.5	Дебиторская задолженность	1230	1 606 217	1 192 838	1 746 600
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	99 105	200 648	0
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361 142	970 098	26 101
	Прочие оборотные активы	1260	0	3 051	3 133
	Итого по разделу II	1200	2 079 591	2 399 728	1 820 147
	БАЛАНС	1600	7 253 989	6 843 565	6 637 604

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 513 997	1 513 997	34 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
4.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 511 873	2 511 873	2 501 717
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 804 496)	(3 797 405)	(3 457 279)
	Итого по разделу III	1300	221 374	228 465	(921 462)
IV. Долгосрочные обязательства					
4.8	Заемные средства	1410	6 096 533	6 046 749	6 535 994
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 146	908	1 834
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 097 679	6 047 657	6 537 828
V. Краткосрочные обязательства					
4.8	Заемные средства	1510	264 710	24 589	120 096
4.9	Кредиторская задолженность	1520	613 362	511 895	849 845
4.9	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		25 076	66 532	66 113
4.9	Задолженность по налогам и сборам		187 341	108 579	180 824
4.9	Задолженность перед персоналом		0	0	21 867
4.9	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками		400 945	336 784	581 041
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	56 864	30 959	51 297
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	934 936	567 443	1 021 238

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	7 253 989	6 843 565	6 637 604

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
4.11	Выручка ⁴	2110	3 677 756	3 554 639
4.12	Себестоимость продаж	2120	(2 450 655)	(2 595 483)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 227 101	959 156
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.13	Управленческие расходы	2220	(738 658)	(896 321)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	488 443	62 835
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	739
	Проценты к получению	2320	18 459	5 269
	Проценты к уплате	2330	(356 617)	(655 744)
4.14	Прочие доходы	2340	13 874	436 901
4.15	Прочие расходы	2350	(160 754)	(191 905)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 405	(341 905)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(12 030)	62 437
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 076)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 046	62 437
	Прочее	2460	1 534	(60 658)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 091)	(340 126)
	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	(7 091)	(340 126)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 349	5 944
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(237)	926
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 283	61 511

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	34 100	(-)	2 501 717	-	(3 457 279)	(921 462)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 479 897	-	10 156	-	-	1 490 053
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	10 156	X	-	10 156
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	1 479 897	-	-	X	X	1 479 897
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(340 126)	(340 126)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(340 126)	(340 126)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
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 2018 г.	3200	1 513 997	(-)	2 511 873	-	(3 797 405)	228 465
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	0	-	-	0
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	0	-	0	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(7 091)	(7 091)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(7 091)	(7 091)
убыток	3321	X	X	X	X	(7 091)	(7 091)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
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 2019 г.	3300	1 513 997	(-)	2 511 873	-	(3 804 496)	221 374

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(921 462)	(194 594)	10 490 053	1 203 337
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	(829 340)	(145 532)	0	(974 872)
после корректировок	3500	(1 750 802)	(340 126)	10 490 053	228 465
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 457 279)	(194 594)	0	(2 822 533)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	(829 340)	(145 532)	0	(974 872)
после корректировок	3501	(4 286 619)	(340 126)	0	(3 797 405)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	2 535 817	0	10 490 053	4 025 870
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	0	0	0
исправлением ошибок	3422	-	0	0	0
после корректировок	3502	2 535 817	0	10 490 053	4 025 870
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	221 374	228 465	(921 462)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 419 023	3 724 204
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 416 882	3 680 480
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 493	36 464
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	648	7 260
Платежи - всего	4120	(3 488 402)	(3 665 114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 317 071)	(2 080 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(391 032)	(551 155)
процентов по долговым обязательствам	4123	(356 916)	(548 927)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие налоги		(226 562)	(477 623)
в связи с предоставлением беспроцентных займов		(178 798)	(0)
прочие платежи	4129	(18 023)	(7 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 379)	59 090
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	575 736	533 164
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	76 049	63 743
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	32
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	480 750	467 168
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 937	2 174

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	0	47
Платежи - всего	4220	(1 367 377)	(811 593)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(985 372)	(146 948)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 440)	(545)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(379 565)	(664 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(791 641)	(278 429)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	304 050	1 820 073
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	304 050	1 819 916
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	156
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	1
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 847)	(661 645)
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	(13 847)	(661 645)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	290 203	1 158 428
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(570 817)	939 089

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	970 098	26 101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	361 432	970 098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(37 849)	4 908

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»).