

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703508834_2020_001_20240505_2e3f5af9-140b-47c2-887f-5917ceb77d55
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ СЕРВИСОМ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	7703508834
КПП	773101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	121609, Москва г, Рублевское ш, д. № 28, кв. 13/1/9
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АК «Оптима»"
ИНН	7706453090
ОГРН/ОГРНИП	1187746409751

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					
3.2	Нематериальные активы	1110	2 633	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	10 203	9 044	6 148
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		10 203	9 044	6 148
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	65 847	101 247	140 799
3.5	Финансовые вложения	1170	2 876 775	1 203 093	4 233 093
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		2 876 765	1 203 083	4 233 083
	инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	533 717	541 712	551 925
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	8 570	8 643	8 171
	дебиторская задолженность, связанная с приобретением внеоборотных активов		224	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 497 745	1 863 739	4 940 136
II. Оборотные активы					
3.4	Запасы	1210	2 323	2 466	1 511
	расходы будущих периодов		2 074	1 753	777
	готовая продукция и товары для перепродажи		162	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		87	713	734

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	536 677	959 120	1 045 566
	прочие дебиторы		2 997	4 569	5 349
	авансы выданные		3 992	2 351	431
	покупатели и заказчики		143 200	76 647	31 187
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе		150 189	83 567	36 976
	прочие дебиторы		379 753	238 136	371 182
	покупатели и заказчики		6 735	637 417	637 417
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе		386 488	875 553	1 008 599
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	1 130 000	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		0	1 130 000	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 643	8 052	153 129
3.8	Прочие оборотные активы	1260	1 055	895	782
	Итого по разделу II	1200	549 698	2 100 533	1 200 988
	БАЛАНС	1600	4 047 443	3 964 272	6 141 124
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 149 500	2 149 500	4 400 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 168 458)	(1 186 940)	(1 198 108)

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
	Итого по разделу III	1300	3 881 042	3 862 560	6 102 392
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	990	1 157	1 392
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	990	1 157	1 392
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	154 548	92 901	32 661
	прочие кредиторы		0	-	14 747
	авансы полученные		5 452	5 370	5 129
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		82	-	95
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам		13 391	4 102	11 149
	поставщики и подрядчики		135 623	83 429	1 541
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.11	Оценочные обязательства	1540	10 863	7 654	4 679
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	165 411	100 555	37 340
	БАЛАНС	1700	4 047 443	3 964 272	6 141 124

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
	Выручка ⁴	2110	241 034	174 177
	Себестоимость продаж	2120	(219 726)	(161 792)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 308	12 385
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(160 592)	(210 056)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(139 284)	(197 671)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	221 705	300 183
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	826	1 190
	Прочие расходы	2350	(48 290)	(71 748)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 957	31 954
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 470)	(20 786)
	в т.ч.:	2411	(8 642)	(10 808)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(7 828)	(9 978)
	Прочее	2460	(5)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 482	11 168
	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	18 482	11 168

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 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	4 400 500	(-)	2 900 000	-	(1 198 108)	6 102 392
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	11 168	11 168
в том числе:	3211	X	X	X	X	11 168	11 168
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	(2 251 000)	-	(-)	(-)	(-)	(2 251 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(2 251 000)	-	-	X	-	(2 251 000)
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 2019 г.	3200	2 149 500	(-)	2 900 000	-	(1 186 940)	3 862 560
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	18 482	18 482
в том числе:	3311	X	X	X	X	18 482	18 482
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 2020 г.	3300	2 149 500	(-)	2 900 000	-	(1 168 458)	3 881 042

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	6 102 392	11 168	(2 251 000)	3 862 560
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 102 392	11 168	(2 251 000)	3 862 560
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 198 108)	11 168	0	(1 186 940)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 198 108)	11 168	0	(1 186 940)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	7 300 500	0	(2 251 000)	5 049 500
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 300 500	0	(2 251 000)	5 049 500
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	3 881 042	3 862 560	6 102 392	

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	186 287	138 213
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 287	56 311
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	109 355	80 183
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	645	1 719
Платежи - всего	4120	(336 372)	(354 219)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(105 140)	(59 501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155 664)	(162 827)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(7 355)	(10 125)
прочие платежи	4129	(68 213)	(121 766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(150 085)	(216 006)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	263 861	2 332 180
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	184 000	2 250 985
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	79 861	81 195
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(112 185)	(10 251)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 185)	(10 251)
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	(97 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	151 676	2 321 929
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(0)	(2 251 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(2 251 000)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(2 251 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 591	(145 077)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 052	153 129

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	9 668	8 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	25	-

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»).