

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5904240196_2019_000_20240528_c2997ad1-c294-41c1-9711-07b15fe09d50
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ-СЕРВИС-1"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.05.2024	
ИНН	5904240196
КПП	590401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20
Местонахождение (адрес)	614017, Пермский край, г Пермь, ул 25 Октября, 101
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027739376785
ИНН	ООО "Элкод-Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7713279319

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	73 278	77 349	81 560
	Основные средства в организации		73 278	77 349	81 560
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	73 278	77 349	81 560
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	194	56	115
	Материалы		194	56	115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	785	790	787
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17	53	53
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		173	238	300
	Расчеты с покупателями и заказчиками		450	196	323
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		144	273	111

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 384	21 091	16 282
	Прочие специальные счета		24 700	20 000	15 800
	Расчетные счета		684	1 091	482
	Прочие оборотные активы	1260	5	7	35
	Расходы будущих периодов		5	7	35
	Итого по разделу II	1200	26 368	21 944	17 219
	БАЛАНС	1600	99 646	99 293	98 779
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	198 676	198 676	198 676
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(149 900)	(154 486)	(160 916)
	Итого по разделу III	1300	48 776	44 190	37 760
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	45 460	50 260	55 060
	Долгосрочные займы		45 460	50 260	55 060
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45 460	50 260	55 060
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<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>
	Кредиторская задолженность	1520	5 266	4 650	5 746
	Расчеты с прочими кредиторами		0	1 551	1 919
	Расчеты с подотчетными лицами		0	2	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		145	157	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		63	134	63
	Расчеты по налогам и сборам		2 159	1 374	1 934
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 498	1 049	1 584
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		401	383	244
	Доходы будущих периодов	1530	69	72	76
	Безвозмездные поступления		69	72	76
	Оценочные обязательства	1540	75	121	137
	Резервы предстоящих расходов прочие		75	121	137
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 410	4 843	5 959
	БАЛАНС	1700	99 646	99 293	98 779

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	24 994	25 235
	010511100 - Теплоэнергия		538	424
	010511200 - Электроэнергия		1 553	1 576
	010110000 - Аренда зданий, сооружений, помещений, зем. участков (арендная плата - постоянная часть)		22 768	23 106
	010511300 - Водоснабжения		134	130

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Себестоимость продаж	2120	(12 656)	(13 398)
	Страховые взносы		(355)	(345)
	Фонд оплаты труда персоналу		(1 165)	(1 131)
	Хозяйственные расходы		(126)	(391)
	Получение технической документации		(0)	(31)
	Электроэнергия		(2 318)	(2 370)
	Уборка помещений		(410)	(297)
	ТМЦ		(285)	(-)
	Текущий ремонт инженерных систем		(289)	(220)
	Текущий ремонт зданий, помещений		(135)	(849)
	Страхование зданий, сооружений		(2)	(2)
	Содержание и ТО оборудования		(34)	(47)
	Содержание и ТО инженерных систем		(350)	(568)
	Содержание и ТО зданий		(70)	(145)
	Санобработка помещений		(9)	(-)
	Охрана помещений		(1 647)	(1 647)
	Отопление		(839)	(668)
	Обслуживание системы видеонаблюдения		(166)	(166)
	Обслуживание пожарной сигнализации		(48)	(48)
	Мед.осмотры, предрейсовые осмотры		(9)	(4)
	Вывоз ТБО		(120)	(159)
	Водоснабжение		(132)	(125)
	Аттестация, обучение, переподготовка персонала		(13)	(16)
	Амортизационные отчисления производственных ОС и НМА		(4 134)	(4 169)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 338	11 837
	Коммерческие расходы	2210	(2)	(7)
	Реклама		(2)	(7)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Управленческие расходы	2220	(4 770)	(4 041)
	Хозяйственные расходы		(3)	(2)
	Страховые взносы		(906)	(770)
	Фонд оплаты труда персоналу		(2 983)	(2 529)
	Услкги сторонних организаций на содержание и ремонт ОС, оргтехники и ПК		(120)	(120)
	Транспортно-экспедиционные услуги, услуги курьера		(20)	(30)
	Стационарная связь		(14)	(15)
	Сопровождение и обслуживание программа и баз данных		(78)	(121)
	Продукты питания для сотрудников		(5)	(10)
	Почтовые услуги		(4)	(2)
	Оценка		(10)	(-)
	Нотариальные услуги		(0)	(3)
	Мед.осмотры, предрейсовые осмотры		(9)	(-)
	Мебель,бытовая техника		(12)	(8)
	Материалы и запасные части на обслуживание, содержание и ремонт ОС, оргтехники, ПК		(8)	(14)
	Консультационные услуги		(138)	(41)
	Компьютерное оборудование и комплектующие к ним		(50)	(46)
	Командировочные расходы		(161)	(186)
	Канцелярские товары		(44)	(15)
	Интернет		(36)	(36)
	Вознаграждение за исполнение полномочий единственного исполнительного органа		(10)	(10)
	Аудиторские услуги		(95)	(40)
	Аттестация, обучение, переподготовка персонала		(20)	(-)
	Амортизационные отчисления		(43)	(43)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 566	7 789
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 313	1 026
	Проценты к получению		1 313	1 026

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	(48)	(53)
	Проценты к уплате		(48)	(53)
	Прочие доходы	2340	23	17
	Прочие внереализационные доходы		19	14
	Доходы, связанные с безвозмездным получением активов		3	3
	Прочие расходы	2350	(3 090)	(693)
	Штрафы, пени, неустойки		(0)	(150)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(0)	(4)
	Прочие внереализационные расходы		(2)	(16)
	Расходы на услуги банков		(48)	(54)
	Убыток прошлых лет		(142)	(47)
	Нотариальные услуги, не принимаемые к НУ		(3)	(-)
	Налог на имущество		(2 753)	(286)
	Материальная помощь, мероприятия для сотрудников		(20)	(28)
	Земельный налог		(100)	(100)
	Государственная пошлина		(22)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 764	8 086
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 178)	(1 657)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 178)	(1 657)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 586	6 429
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	4 586	6 429
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	(25)	(39)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 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	198 676	(-)	-	-	(160 916)	37 760
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 430	6 430
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 430	6 430
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	198 676	(-)	-	-	(154 486)	44 190
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 586	4 586
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 586	4 586
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: 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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	198 676	(-)	-	-	(149 900)	48 776

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	(160 916)	6 430	(1)	(154 487)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(160 916)	6 430	(1)	(154 487)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(160 916)	6 430	(1)	(154 487)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(160 916)	6 430	(1)	(154 487)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	48 844	44 262	37 836	

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	25 316	26 256
в том числе:	4111	-	-
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	22 363	22 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	2 953	3 816
прочие поступления	4120	(17 573)	(16 647)
Платежи - всего	4121	(7 925)	(8 419)
в том числе:	4122	(4 201)	(3 499)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(48)	(53)
в связи с оплатой труда работников	4124	(1 219)	(1 635)
процентов по долговым обязательствам		(1 281)	(1 183)
налог на прибыль организаций	4129	(2 899)	(1 858)
страховые взносы	4100	7 743	9 609
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления			

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 350	-
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	1 350	-
Платежи - всего	4320	(4 800)	(4 800)
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	(4 800)	(4 800)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 450)	(4 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 293	4 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 091	16 282

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 384	21 091
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»).