

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7722704753_2022_002_20240506_9638ac64-0f11-4f67-9c53-263b5810d4c5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКИ-СЕРВИС"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024</i>	
ИНН	7722704753
КПП	772401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	96.01
Местонахождение (адрес)	115201, Москва г, Котляковский 1-й пер, дом № 13, этаж 2 помещение 19
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	86 679	77 556	16 982
	Права пользования активами		41 563	55 235	8 683
	Приобретение объектов основных средств		4 116	-	-
	Строительство объектов основных средств		244	1 635	839
	Основные средства организации		40 757	20 687	7 460
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 916	7 223	10 998
	Материальные ценности в организации		8 916	7 223	10 998
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 634	933	2 508
	Арендные обязательства		0	-	-
	Резервы сомнительных долгов		362	-	-
	Оценочные обязательства и резервы		1 271	933	2 508
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	438
	Расходы будущих периодов		0	-	438
	НДС по арендным обязательствам		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 228	85 711	30 925

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	3 317	69	92
	Материалы		3 317	69	92
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	10	56
	Налог на добавленную стоимость		0	10	56
	Дебиторская задолженность	1230	35 337	58 462	42 559
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		430	758	614
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	90	100
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	90
	Расчеты по налогам и сборам		0	5 800	6 731
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 269	34 073	23 190
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 638	17 742	11 833
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 978	1 781	1 684
	Расчетные счета		6 978	1 781	1 684
	Прочие оборотные активы	1260	593	554	401
	Расходы будущих периодов		593	482	-
	НДС по лизинговым обязательствам		0	72	401
	Итого по разделу II	1200	46 224	60 876	44 792
	БАЛАНС	1600	143 453	146 587	75 718
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 318	(2 797)	(10 351)
	Итого по разделу III	1300	11 333	(2 782)	(10 336)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	25 700	12 505
	Долгосрочные займы		0	25 700	12 505
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 713	3 165	3 429
	Основные средства		930	1 721	-
	Доходные вложения в материальные ценности		1 783	1 445	3 429
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	31 096	38 488	430
	Арендные обязательства		31 096	38 488	430
	Итого по разделу IV	1400	33 809	67 354	16 363
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	9 297	202	1 785
	Проценты по займам		2 797	202	1 785
	Краткосрочные займы		6 500	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	70 745	62 755	64 232
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		27	80	61
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	2 274	1 760
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 262	1 484	1 097
	Расчеты по налогам и сборам		15 390	9 406	9 467
	Расчеты с покупателями и заказчиками		756	625	1 974
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		53 308	48 887	49 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 357	4 664	3 673
	Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудников		6 357	4 664	3 673
	Прочие обязательства	1550	11 913	14 393	-
	Арендные обязательства		11 913	14 394	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	98 311	82 015	69 690
	БАЛАНС	1700	143 453	146 587	75 718

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	207 105	177 071
	Себестоимость продаж	2120	(120 591)	(104 631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	86 514	72 440
	Коммерческие расходы	2210	(26 342)	(22 422)
	Управленческие расходы	2220	(35 744)	(39 367)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 428	10 651
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	317	38
	Проценты к уплате	2330	(6 535)	(1 116)
	Прочие доходы	2340	3 804	10 557
	Прочие расходы	2350	(4 500)	(11 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 514	8 611
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 767)	(2 066)
	в т.ч.:	2411	(4 920)	(1 023)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 153	(1 043)
	Прочее	2460	368	(66)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 115	6 479
	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	14 115	6 479

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	15	(-)	-	-	(10 351)	(10 336)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 554	7 554
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 479	6 479
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		0	-	-	-	1 075	1 075
корректировка	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	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 2021 г.	3200	15	(-)	-	-	(2 797)	(2 782)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	14 115	14 115
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 115	14 115
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 2022 г.	3300	15	(-)	-	-	11 318	11 333

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(10 336)	6 479	0	(3 857)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	1 075	0	1 075
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(10 336)	7 554	0	(2 782)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 351)	6 479	0	(3 872)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	1 075	0	1 075
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10 351)	7 554	0	(2 797)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	11 333	(2 782)	(10 336)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	222 094	175 629
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	209 679	174 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 415	1 104
Платежи - всего	4120	(171 150)	(165 272)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 896)	(92 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 297)	(65 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 597)	(2 795)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(151)
прочие платежи	4129	(1 360)	(4 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 944	10 357
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	317	198
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	160
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	317	38
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 987)	(21 645)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 987)	(21 495)
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)	(150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 670)	(21 447)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 980	28 820
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 980	28 820
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	(42 057)	(17 633)
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	(32 180)	(15 625)
Прочие платежи		(9 877)	(2 008)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 077)	11 187
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 197	97
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 781	1 684

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 978	1 781
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»).