

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5109003930_2023_000_20240507_05e3e744-5a53-41cc-8a5c-e64531d72999
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ГОРНЫХ МАШИН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	5109003930
КПП	510901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.41
Местонахождение (адрес)	184430, Мурманская обл, Печенгский муниципальный округ, Заполярный г, Привокзальная ул, строение 24
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 677	15 611	11 687
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	213	1 759	1 686
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 890	17 370	13 373
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	8 365	11 547	11 677
	Материалы		8 365	11 547	11 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 390	28 956	23 606
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12	10	10
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 524	589	1 967
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 055	27 619	20 498
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		799	738	1 126

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 819	3 282	14 897
	Расчетные счета		2 798	3 269	14 842
	Касса организации		21	13	55
	Прочие оборотные активы	1260	0	159	159
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	159	159
	Итого по разделу II	1200	40 574	43 944	50 339
	БАЛАНС	1600	60 464	61 314	63 712
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 996	11 464	14 113
	Итого по разделу III	1300	42 006	11 474	14 123
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	271	647	1 074
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	271	647	1 074
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

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
	Кредиторская задолженность	1520	18 187	41 307	41 506
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		54	195	290
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	27 402	27 402
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 942	3 058	2 835
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 818	1 912	1 728
	Расчеты по налогам и сборам		11 220	7 044	6 343
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	25	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 153	1 670	2 908
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	0	7 886	7 009
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 187	49 193	48 515
	БАЛАНС	1700	60 464	61 314	63 712

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	167 415	155 049
	Себестоимость продаж	2120	(139 757)	(132 709)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 658	22 340
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(22 513)	(24 858)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 145	(2 518)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	52
	Проценты к получению		25	52
	Проценты к уплате	2330	(0)	(107)
	Проценты к уплате		(0)	(107)
	Прочие доходы	2340	7 901	1 233
	Прочие внереализационные доходы		7 185	88
	Возмещение убытков к получению		10	-
	Прибыль прошлых лет		2	82
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		0	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		50	95
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		183	734
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		471	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	234

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(8 563)	(1 781)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам		(0)	(-)
	Прочие косвенные расходы		(5 323)	(29)
	Прочие внереализационные расходы		(2 521)	(865)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(45)	(-)
	Налоги и сборы		(0)	(-)
	Убытки прошлых лет		(0)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(20)	(65)
	Расходы на услуги банков		(64)	(117)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(-)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(4)	(96)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(148)	(609)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(437)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 508	(3 121)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 378)	472
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(208)	(28)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 171)	500
	Прочее	2460	0	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 130	(2 649)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	3 130	(2 649)
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 об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	14 113	14 123
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(2 649)	(2 649)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(2 649)	(2 649)
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 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	11 464	11 474
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	30 532	30 532
в том числе:	3311	X	X	X	X	3 130	3 130
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	-	-	-	-	-	-
Восстановлены неустраченные дивиденды		0	-	-	-	27 402	27 402
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 2023 г.	3300	10	(-)	-	-	41 996	42 006

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	9 953	0	0	11 474
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	4 170	0	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 123	0	0	11 474
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 943	0	0	11 464
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	4 170	0	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 113	0	0	11 464
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	42 006	11 474	14 123	

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	193 718	152 199
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	170 150	150 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23 568	2 121
Платежи - всего	4120	(186 858)	(153 019)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 579)	(36 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 946)	(70 739)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(107)
налог на прибыль организаций	4124	(3 993)	(615)
прочие платежи	4129	(26 340)	(45 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 860	(820)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	109	125
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	109	125
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 432)	(10 920)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 432)	(10 920)
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	(7 323)	(10 795)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 000	4 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 000	4 000
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	(4 000)	(4 000)
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	(4 000)	(4 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(463)	(11 615)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 282	14 897

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 819	3 282
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»).