

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3810322900_2023_000_20240513_e9fede2d-3974-43dc-b1b0-63a58536943c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕРВИКО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	3810322900
КПП	381001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.41
Местонахождение (адрес)	664024, Иркутская обл, г Иркутск, ул Тракторная, 16б, помещ 7
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	1 839	1 764	1 212
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 779 587	1 295 655	1 200 950
	Оборудование к установке		83 700	-	22
	Основные средства в организации		1 695 887	1 295 655	1 200 929
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 215	122 796	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 845 640	1 420 214	1 202 163
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	76 756	60 511	78 712
	Расходы будущих периодов		24 034	19 085	10 496
	Материалы		52 722	41 426	68 216
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	1	18
	НДС по приобретенным услугам		0	1	13
	НДС по приобретенным ОС		0	-	4

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
	Дебиторская задолженность	1230	841 421	718 475	452 347
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 373	8 978	6 985
	Расчеты по налогам и сборам		26 500	4 230	446
	Расчеты с покупателями и заказчиками		593 843	537 136	266 814
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		210 704	168 132	178 102
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 935	4 469	4 356
	Расчетные счета		7 793	4 096	4 259
	Касса организации		143	373	97
	Прочие оборотные активы	1260	0	860	124 367
	НДС, начисленный по отгрузке		0	860	-
	Итого по разделу II	1200	926 112	794 317	659 800
	БАЛАНС	1600	2 771 753	2 214 531	1 861 963
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 670	1 670	1 670
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	674 753	549 032	490 318
	Итого по разделу III	1300	676 423	550 702	491 988
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 602 592	631 731	273 626
	Долгосрочные займы		334 709	249 287	-
	Долгосрочные кредиты		1 267 882	382 444	273 626
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118 381	190 154	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	244 994	456 332	600 813

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
	Итого по разделу IV	1400	1 965 966	1 278 217	874 439
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	20 953	96 129	40 273
	Проценты по долгосрочным займам		8 546	3 670	-
	Проценты по краткосрочным займам		972	1 561	273
	Краткосрочные займы		11 436	40 898	15 000
	Краткосрочные кредиты		0	50 000	25 000
	Кредиторская задолженность	1520	75 980	265 877	426 122
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 736	77 816	23 575
	Расчеты с подотчетными лицами		9 454	11 556	18 412
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 740	5 400	3 072
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 576	13 522	4 325
	Расчеты по налогам и сборам		8 295	60 449	36 491
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	5 161	40 749
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29 180	91 974	299 497
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	32 430	23 606	29 140
	Итого по разделу V	1500	129 363	385 612	495 536
	БАЛАНС	1700	2 771 753	2 214 531	1 861 963

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 034 595	2 452 823
	Себестоимость продаж	2120	(1 900 956)	(1 657 543)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 133 639	795 280
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(786 880)	(637 179)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	346 759	158 101
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 311	859
	Проценты к уплате	2330	(99 555)	(69 420)
	Прочие доходы	2340	476 973	820 547
	Прочие расходы	2350	(567 351)	(770 872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	158 137	139 215
	Налог на прибыль ⁵	2410	(32 416)	(80 501)
	в т.ч.:	2411	(45 437)	(13 169)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	13 192	(67 358)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	125 721	58 714
	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	125 721	58 714

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	1 670	(-)	-	-	490 318	491 988
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	58 714	58 714
в том числе:	3211	X	X	X	X	58 714	58 714
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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
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 2022 г.	3200	1 670	(-)	-	-	549 032	550 702
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	125 721	125 721
в том числе:	3311	X	X	X	X	125 721	125 721
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 2023 г.	3300	1 670	(-)	-	-	674 753	676 423

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	491 988	58 714	0	550 702
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	491 988	58 714	0	550 702
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	490 318	58 714	0	549 032
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	490 318	58 714	0	549 032
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	676 423	550 702	491 988

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	3 646 175	3 938 274
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 584 647	3 210 960
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
оплата претензий, штрафных санкций, страховое возмещение		23 179	-
возврат от поставщиков		31 743	708 866
прочие поступления	4119	6 606	18 448
Платежи - всего	4120	(4 609 040)	(4 337 164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 492 269)	(3 229 448)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 901)	(109 481)
процентов по долговым обязательствам	4123	(95 080)	(64 462)
налог на прибыль организаций	4124	(64 350)	(16 413)
оплата претензий, штрафных санкций, страховое возмещение		(224 234)	-
возврат покупателям		(1 901)	(355 378)
платежи в бюджет		(275 262)	(142 265)
прочие платежи	4129	(323 043)	(419 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(962 865)	(398 890)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 575 549	25 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 575 549	25 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 565 549)	(35 000)
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	(1 565 549)	(35 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 000	(10 000)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 502 110	1 236 436
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 502 110	1 236 436
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	(545 779)	(827 433)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(545 779)	(827 433)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	956 331	409 003
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 466	113
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 469	4 356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 935	4 469
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»).