

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6673240328_2021_000_20240508_58f2b1ca-e3ea-4f09-90ce-fd2f33237995
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТУМ-ПРО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	6673240328
КПП	665801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	63.11.1
Местонахождение (адрес)	620057, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Ульяновская, 13, ЛИТЕР А, 209Б
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ПРОФЭКСПЕРТАУДИТ"
ИНН	6671060200
ОГРН/ОГРНИП	1169658124107

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	840	2 100	0
	Амортизация		1 680	420	0
	Первоначальная стоимость		2 520	2 520	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	9 183	6 452	8 071
	Износ ОС		8 523	6 219	3 880
	Первоначальная стоимость		17 706	12 671	11 990
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	109 032	10 600	933
	Долгосрочные финансовые вложения (договоры займа сроком более 12 мес.)		109 032	10 600	933
	Отложенные налоговые активы	1180	5 883	4 651	4 292
4	Прочие внеоборотные активы	1190	6 030	8 110	0
	Незавершенные капитальные вложения		57	0	0
	Расходы будущих периодов сроком более 12 мес.		5 973	8 110	0
	Итого по разделу I	1100	130 968	31 913	13 296
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	74 386	142 076	84 350
	Программное обеспечение; расходы будущих периодов; прочие		0	29 741	1 633
	Сырье и материалы		3 115	2 205	3 568
	Товары		71 271	110 130	79 149

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
6	Дебиторская задолженность	1230	164 996	101 657	58 487
	Резерв по сомнительным долгам		(19 504)	(18 234)	(18 234)
	Расчеты с поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами; проценты по предоставленным займам		42 115	26 205	26 551
	Расчеты с покупателями		142 385	93 686	50 170
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 506 023	2 000	10
	Договоры займа сроком менее 12 мес.		1 506 023	2 000	10
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	613 985	951 205	697 944
	Денежные средства на специальных счетах		378	315	228
	Денежные средства на расчетном счете		613 607	950 890	697 716
9	Прочие оборотные активы	1260	31 766	0	0
	Расходы будущих периодов (программное обеспечение) сроком менее 12 мес.		31 766	0	0
	Итого по разделу II	1200	2 391 156	1 196 938	840 791
	БАЛАНС	1600	2 522 124	1 228 851	854 087
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 280	2 280	2 280
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	300 000	300 000	0
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 443 647	787 025	741 028

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	1 745 927	1 089 305	743 308
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	406	81	46
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	406	81	46
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
10	Кредиторская задолженность	1520	765 882	134 444	107 507
	Расчеты с бюджетом и с внебюджетными фондами		120 880	20 193	16 578
	Расчеты с сотрудниками по заработной плате; расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		492 446	60 956	45 074
	Авансы полученные; НДС начисленный с авансов полученных		152 556	53 295	45 855
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
11	Оценочные обязательства	1540	9 909	5 021	3 226
	Резерв по отпускам		9 909	5 021	3 226
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	775 791	139 465	110 733
	БАЛАНС	1700	2 522 124	1 228 851	854 087

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
12	Выручка ⁴	2110	3 005 827	627 515
	Выручка от продажи товаров		0	127
	Выручка от работ и услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов		3 005 827	627 388
13	Себестоимость продаж	2120	(1 312 307)	(451 971)
	Расходы на оплату труда; страховые взносы во внебюджетные фонды; командировочные расходы; резерв по отпускам; НДС в расходы по раздельному учету; услуги связи, интернет, прочее		(238 700)	(164 190)
	Лицензионное вознаграждение за право использования программного обеспечения; программное обеспечение		(890 644)	(179 156)
	Товары для перепродажи в деятельности по выполнению работ и услуг по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; товары для перепродажи; материалы и производственный инвентарь		(182 963)	(108 625)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 693 520	175 544
14	Коммерческие расходы	2210	(827 792)	(99 882)
	Рекламные расходы		(33 149)	(4 458)
	Расходы на оплату труда; страховые взносы во внебюджетные фонды; командировочные расходы; амортизация		(47 807)	(28 300)
	Агентское вознаграждение		(746 836)	(67 124)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
15	Управленческие расходы	2220	(88 242)	(40 729)
	Программное обеспечение		(4 596)	(4 402)
	Аренда и расходы на содержание офисов; командировочные расходы; добровольное медицинское страхование сотрудников; услуги связи, интернет, прочее		(25 243)	(10 966)
	Зарплата управленческого персонала; страховые взносы во внебюджетные фонды		(58 403)	(25 361)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	777 486	34 933
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
16	Проценты к получению	2320	67 541	27 126
	Проценты к получению по договорам займа, депозитам		67 541	27 126
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
17	Прочие доходы	2340	2 586	709
	Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний		37	19
	Списанная кредиторская задолженность		507	527
	Прочие внереализационные доходы		2 042	163
18	Прочие расходы	2350	(25 055)	(4 554)
	Прочие расходы		(25 055)	(4 554)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	822 558	58 214
	Налог на прибыль ⁵	2410	(165 936)	(12 217)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(166 843)	(12 540)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	907	323
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	656 622	45 997
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 периода ⁷	2500	656 622	45 997
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	2 280	(-)	-	-	741 028	743 308
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	300 000	-	45 997	345 997
в том числе:	3211	X	X	X	X	45 997	45 997
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	300 000	X	-	300 000
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 2020 г.	3200	2 280	(-)	300 000	-	787 025	1 089 305
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	656 622	656 622
в том числе:	3311	X	X	X	X	656 622	656 622
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 2021 г.	3300	2 280	(-)	300 000	-	1 443 647	1 745 927

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 745 927	1 089 305	743 308	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 880 182	649 374
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 850 636	625 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 546	23 856
Платежи - всего	4120	(1 670 035)	(710 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 209 024)	(502 560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(196 400)	(124 642)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(152 951)	(7 094)
прочие платежи	4129	(111 660)	(75 876)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 210 147	(60 798)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60 896	27 316
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	1 261	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59 635	27 016
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 608 263)	(13 257)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 711)	(537)
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	(1 603 552)	(12 720)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 547 367)	14 059
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	300 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	300 000
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	300 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(337 220)	253 261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	951 205	697 944

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	613 985	951 205
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»).