

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	21.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7733545431_2022_004_20240521_f93894df-4640-41a4-836b-90431ed5ba22
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТКОЛ-СЕРВЕИНГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 21.05.2024	
ИНН	7733545431
КПП	773401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.31.22
Местонахождение (адрес)	123060, Москва г, ул Берзарина, 36, 22, 100
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "АК "ЕПА"
ИНН	7703276911
ОГРН/ОГРНИП	1037739278268

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					
1	Нематериальные активы	1110	20 129	438	890
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	32 389	20 252	26 893
2.3	Право пользования активом		17 645	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	6 840
5.1	Финансовые вложения	1170	394 012	730 929	701 421
3	Отложенные налоговые активы	1180	94 820	103 558	109 721
4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 431	1 322	1 570
	Расходы будущих периодов более 12 месяцев		1 431	1 322	1 570
	Итого по разделу I	1100	542 781	856 499	847 335
II. Оборотные активы					
6	Запасы	1210	280	332	222
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	2	5

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
7	Дебиторская задолженность	1230	214 268	210 091	137 386
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		185 367	131 497	102 099
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		713	4	389
	Расчеты по налогам и сборам		2 553	2 548	7
	Расчеты с покупателями и заказчиками		21 236	69 089	24 140
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 398	6 954	10 748
5.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 020	158 413	71 878
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 102	50 987	12 931
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	248 670	419 825	222 422
	БАЛАНС	1600	791 451	1 276 324	1 069 757
Пассив					
III. Капитал и резервы					
9.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
9.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 508	59 508	59 508
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 617	156 360	88 783
	Итого по разделу III	1300	203 135	215 878	148 301
IV. Долгосрочные обязательства					
11.2	Заемные средства	1410	183 586	304 996	423 003
	Проценты по долгосрочным займам		21 486	23 396	48 863
	Долгосрочные займы		162 100	281 600	374 140
13.1	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 843	865	920
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	18 469	-	-

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
	Итого по разделу IV	1400	205 898	305 861	423 923
V. Краткосрочные обязательства					
11.2	Заемные средства	1510	0	117 983	10 059
	Проценты по краткосрочным займам		0	24 863	59
	Краткосрочные займы		0	93 300	10 000
12	Кредиторская задолженность	1520	371 804	622 130	471 737
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		350 722	592 641	420 651
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 902	5 806	4 561
	Расчеты по налогам и сборам		14 418	19 014	35 904
	Расчеты с покупателями и заказчиками		306	-	66
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 456	4 669	10 556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
15	Оценочные обязательства	1540	10 614	14 472	15 737
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	382 418	754 585	497 533
	БАЛАНС	1700	791 451	1 276 324	1 069 757

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
17	Выручка ⁴	2110	374 974	458 770
18	Себестоимость продаж	2120	(323 482)	(377 302)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 492	81 468
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
19	Управленческие расходы	2220	(43 994)	(56 577)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 498	24 891
20	Доходы от участия в других организациях	2310	284 129	19 621
20	Проценты к получению	2320	6 417	6 429
20	Проценты к уплате	2330	(12 641)	(14 382)
20	Прочие доходы	2340	135 526	150 646
	Прочие внереализационные доходы		135 167	137 144
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		359	13 502
20	Прочие расходы	2350	(406 126)	(105 126)
	Прочие внереализационные расходы		(405 789)	(98 349)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(338)	(6 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 803	82 079
13.1	Налог на прибыль ⁵	2410	(11 746)	(13 327)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(30)	(7 078)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(11 716)	(6 249)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 057	68 752
	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 2022 г.	За 2021 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	3 057	68 752
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	10	(-)	59 508	-	88 783	148 301
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	68 752	68 752
в том числе:	3211	X	X	X	X	68 752	68 752
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	(0)	-	(-)	(-)	(1 175)	(1 175)
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		0	-	-	-	1 175	1 175
Корректировка по ФСБУ 6/2020	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	59 508	-	156 360	215 878
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 057	3 057
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 057	3 057
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	(0)	-	(-)	(-)	(15 800)	(15 800)
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	(15 800)	(15 800)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	59 508	-	143 617	203 135

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	148 301	68 752	(559)	216 494
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(616)	(616)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	148 301	68 752	(1 175)	215 878
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	88 783	68 752	(559)	156 976
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(616)	(616)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	88 783	68 752	(1 175)	156 360
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	59 518	0	0	59 518
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	59 518	0	0	59 518
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	203 135	215 878	148 302	

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	428 658	432 519
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	428 658	432 519
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(470 011)	(320 266)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 922)	(95 527)
в связи с оплатой труда работников	4122	(269 758)	(186 831)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 047)	(11 037)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(24 984)
прочие платежи	4129	(125 284)	(1 887)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(41 353)	112 253
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	153 687	27 821
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	137 393	8 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 294	19 621
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(53 189)	(98 278)

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	(53 189)	(8 118)
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)	(90 160)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	100 498	(70 457)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	50 000
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	(97 030)	(48 740)
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	(13 530)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(83 500)	(48 740)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(97 030)	1 260
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(37 885)	43 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 987	7 931

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	13 102	50 987
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»).