

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7725545237_2019_000_20240502_1bf07314-7c25-4914-be19-167ae3d8f6b4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОР-СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7725545237
КПП	771801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	96.01
Местонахождение (адрес)	107023, Москва г, ул Электрозаводская, 24, 1, 604.1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	132 406	95 591	74 304
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 741	3 661	-
3.2	Финансовые вложения	1170	110 642	110 642	-
	акции АО "Волна"		57 642	57 642	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 595	2 260	804
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	249 384	212 154	75 108
II. Оборотные активы					
3.3	Запасы	1210	71 387	149 877	29 452
3.4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	137	-	479
3.5	Дебиторская задолженность	1230	220 946	185 638	152 695
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 815	21 000	61 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 333	6 379	2 681
	Прочие оборотные активы	1260	1 024	566	315
	Итого по разделу II	1200	304 642	363 460	246 922
	БАЛАНС	1600	554 026	575 614	322 030

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 917	12 917	12 917
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	270 654	208 985	184 670
	дивиденды		0	-	(8 919)
	Итого по разделу III	1300	283 571	221 902	197 587
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 396	2 713	1 569
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 123	3 404	1 940
	Итого по разделу IV	1400	10 519	6 117	3 509
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.5	Кредиторская задолженность	1520	247 864	334 134	111 330
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 072	13 461	9 604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	259 936	347 595	120 934
	БАЛАНС	1700	554 026	575 614	322 030

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
3.8	Выручка ⁴	2110	1 226 279	892 882
3.8	Себестоимость продаж	2120	(1 011 485)	(765 162)
3.8	Валовая прибыль (убыток)	2100	214 794	127 720
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.9	Управленческие расходы	2220	(169 933)	(99 043)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 861	28 677
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 229	3 357
	Проценты к уплате	2330	(0)	(408)
3.10	Прочие доходы	2340	75 910	18 494
3.10	Прочие расходы	2350	(44 810)	(19 106)
3.11	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 190	31 014
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
3.11	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(14 413)	(6 987)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(760)	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 669	24 315
	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	61 669	24 315

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
3.11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(923)	(472)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 683)	(1 144)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(665)	1 456

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	12 917	(-)	-	-	184 670	197 587
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	24 315	24 315
в том числе:	3211	X	X	X	X	24 315	24 315
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 2018 г.	3200	12 917	(-)	-	-	208 985	221 902
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	61 669	61 669
в том числе:	3311	X	X	X	X	61 669	61 669
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 2019 г.	3300	12 917	(-)	-	-	270 654	283 571

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	283 571	221 902	197 587	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 228 896	879 242
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 178 172	825 433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 963	29
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	46 761	53 780
Платежи - всего	4120	(1 213 660)	(829 360)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(792 446)	(565 812)
в связи с оплатой труда работников	4122	(349 027)	(240 996)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(8 198)	(1 381)
прочие платежи	4129	(63 989)	(21 171)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 236	49 882
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 081	346
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	542	169
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	2 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39	177
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 685)	(28 668)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 415)	(13 946)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(14 722)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 270)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 604)	(28 322)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 000	68 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	21 000	68 300
Платежи - всего	4320	(7 678)	(86 162)
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	(7 678)	(86 162)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 322	(17 862)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(46)	3 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 379	2 681

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 333	6 379
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»).