

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710605684_2019_000_20240502_10f9a5c8-f35d-49c7-9c10-8360c9b41bbb
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА РУС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7710605684
КПП	771001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.73.6
Местонахождение (адрес)	121087, Москва г, Барклая ул, д. № 6, стр. 3, оф. 601
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1157746095891
ИНН	ООО "РСП Интернэшнл Аудит "
ОГРН/ОГРНИП	7731450791

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	55	61	24
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 747	68 392	58 625
	земельные участки		23 300	23 300	23 300
	авансы выданные во внеоборотные активы		2 748	197	-
	вложения во внеоборотные активы		24 833	26 382	24 833
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	518 491	209 683	54 267
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 037	15 020	57 249
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	705
	разработка технологической линии		0	-	705
	Итого по разделу I	1100	611 330	293 156	170 870
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	237 492	161 325	54 026
	товар		221 199	148 765	42 085
	материалы		16 293	12 559	11 942
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119 347	60 789	11 450

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
	Дебиторская задолженность	1230	416 329	202 738	129 196
	прочая		36 272	18 805	11 768
	налоги и сборы		63 160	53 459	25 498
	покупатели и заказчики		306 981	103 853	79 990
	поставщики и подрядчики		9 916	26 622	11 939
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	3 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 118	80 355	63 277
	валютный счет		315	48	19 321
	расчетный счет		90 803	80 307	43 956
	Прочие оборотные активы	1260	5 959	6 350	3 622
	Итого по разделу II	1200	873 246	514 557	261 572
	БАЛАНС	1600	1 484 576	807 713	432 442
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	358 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	180 000	-	143 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 204	124 176	(341 255)
	Итого по разделу III	1300	311 204	224 176	159 745
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	834 842	510 586	198 000
	в рублях		834 842	510 586	198 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 544	1 351	915
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 504	8 647	1 765
	Итого по разделу IV	1400	840 890	520 585	200 680
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	236
	в рублях		0	-	236

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	311 101	52 507	64 066
	налоги и сборы		7 328	2 906	19 453
	авансы полученные		99 554	31 964	27 895
	поставщики и подрядчики		204 218	17 499	16 689
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 381	10 446	7 715
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	332 482	62 953	72 018
	БАЛАНС	1700	1 484 576	807 713	432 442

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
	Выручка ⁴	2110	1 254 970	486 312
	Себестоимость продаж	2120	(888 274)	(390 955)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	366 696	95 357
	Коммерческие расходы	2210	(140 500)	(75 310)
	Управленческие расходы	2220	(205 066)	(127 886)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 130	(107 839)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(72 529)	(34 161)
	Прочие доходы	2340	128 869	116 514
	резерв по сомнительным долгам		87 644	61 921
	прочая реализация		563	1 153
	курсовые разницы		24 444	34 842
	списание кредиторской задолженности		590	17 037
	Прочие расходы	2350	(168 282)	(126 195)
	списание дебиторской задолженности		(83 569)	(49 620)
	резерв по сомнительным долгам		(40 968)	(34 940)
	прочая реализация		(152)	(176)
	курсовые разницы		(14 291)	(33 241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(90 812)	(151 681)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 797)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	9 813	(9 107)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(92 972)	(166 568)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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	0	632 000
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(92 972)	465 432
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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(29 599)	(9 787)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(193)	(437)

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 983)	(5 343)

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	358 000	(-)	143 000	-	(341 255)	159 745
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	632 000	632 000
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	-	-	-	-	-	-
покрытие убытка за счет добавочного капитала		0	-	-	-	632 000	632 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(166 569)	(166 569)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(166 569)	(166 569)
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	(-)	(-)

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
Увеличение добавочного капитала за счет вклада участников		0	-	231 000	-	-	0
Уменьшение уставного капитала		(258 000)	-	-	-	-	0
Использование на покрытие убытка		0	-	(632 000)	-	-	0
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(143 000)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100 000	(-)	-	-	124 176	224 176
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(92 972)	(92 972)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(92 972)	(92 972)
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	180 000	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100 000	(-)	180 000	-	31 204	311 204
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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	159 745	(129 683)	194 114	224 176		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	159 745	(129 683)	194 114	224 176		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	(341 255)	(129 683)	595 114	124 176		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	(341 255)	(129 683)	595 114	124 176		
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	311 204	224 176	159 744			

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	1 136 095	467 865
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	511 811	188 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	144 662	67 940
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные		416 964	199 290
от продажи продукции, товаров, работ и услуг основному хозяйственному Обществу		52 239	11 473
прочие поступления	4119	10 419	222
Платежи - всего	4120	(1 570 193)	(975 206)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(270 457)	(176 146)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 440)	(97 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 668)	(20 228)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
платежи в бюджет		(3 373)	(7 986)
авансы выданные		(631 052)	(267 664)
процентов по долговым обязательствам перед основным хозяйственным Обществом		(14 409)	(10 035)
основному хозяйственному Обществу за сырье, материалы, работы и услуги		(315 647)	(277 990)
прочие платежи	4129	(22 591)	(41 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(434 098)	(507 341)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	520	900
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	520	900

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	(25 600)	(18 130)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 600)	(18 130)
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	(25 080)	(17 230)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	866 000	541 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	198 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	180 000	231 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов от основного хозяйственного Общества		488 000	310 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(396 000)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	(198 000)	(-)
погашение кредитов и займов от основного хозяйственного Общества		(198 000)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	470 000	541 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 822	16 429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 355	63 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 118	80 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(59)	649

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»).