

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710605684_2023_000_20240502_479d6044-711d-4d69-af4c-af8b6f2ca27d
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)	105094, Москва г, Золотая ул, дом 11, этаж 10, офис 10А20
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "РСП Интернэшнл Аудит "
ИНН	7731450791
ОГРН/ОГРНИП	1137746564757

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	31	37	43
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 478	67 524	23 915
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	520 755	430 806	844 591
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 920	2 814	2 605
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	559 183	501 180	871 154
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	144 917	222 126	399 493
	товар		135 378	208 869	382 060
	материалы		9 538	13 257	17 434
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	503	2 107	180 738
	Дебиторская задолженность	1230	225 183	313 955	452 005
	прочая		28 530	9 415	53 828
	налоги и сборы		27 919	31 238	22 510
	покупатели и заказчики		141 510	228 403	343 290
	поставщики и подрядчики		27 224	44 898	32 376
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	258 318	293 073	113 626
	расчетный счет		258 318	293 073	113 626

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
	Прочие оборотные активы	1260	6 443	18 385	4 795
	Итого по разделу II	1200	718 364	849 646	1 150 656
	БАЛАНС	1600	1 277 547	1 350 825	2 021 810
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 165 041	624 000	624 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(222 731)	(170 579)	(85 961)
	Итого по разделу III	1300	1 042 310	553 421	638 039
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	898 000
	в рублях		0	-	898 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	206	5 879	473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 061	42 216	-
	арендные обязательства		13 061	42 216	-
	Итого по разделу IV	1400	13 267	48 094	898 473
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	583 560	157 063
	Кредиторская задолженность	1520	177 299	107 570	277 981
	прочая		845	1 081	1 092
	налоги и сборы		24 988	17 425	12 197
	авансы полученные		127 108	81 885	248 456
	поставщики и подрядчики		24 358	7 179	16 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	44 672	58 180	50 254
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	221 971	749 310	485 298

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	1 277 547	1 350 826	2 021 810

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	1 051 150	1 714 137
	Себестоимость продаж	2120	(650 277)	(1 050 506)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	400 873	663 631
	Коммерческие расходы	2210	(137 313)	(158 417)
	Управленческие расходы	2220	(258 253)	(394 009)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 307	111 205
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 770	-
	Проценты к уплате	2330	(60 332)	(132 169)
	Прочие доходы	2340	192 172	632 525
	уступка денежного требования		20 811	11 047
	прочие		3 580	1 073
	доходы в виде списания кредиторской задолженности		775	134
	доходы в виде оприходования излишков, выявленных при инвентаризации		16 942	29 983
	доходы в виде восстановления резерва		86 244	138 562
	доходы, связанные с реализацией валюты		73 062	81 965
	доходы, связанные с реализацией основных средств		606	917
	курсовые разницы		63 141	368 844

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(197 823)	(685 047)
	уступка денежного требования		(20 811)	(11 003)
	прочие		(22 851)	(13 503)
	отклонение курса покупки иностранной валюты от официального курса		(0)	(2 769)
	расходы в виде недостач, выявленных в ходе инвентаризации		(18 021)	(20 338)
	расходы в виде списания дебиторской задолженности		(16 998)	(25 351)
	расходы, связанные с реализацией валюты		(389)	(83 789)
	отчисления в оценочные резервы		(54 662)	(126 380)
	курсовые разницы		(64 092)	(401 914)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(56 906)	(73 486)
	Налог на прибыль ⁵	2410	4 779	(11 077)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(5 879)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	4 779	(5 197)
	Прочее	2460	(24)	(4 469)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(52 151)	(89 032)
	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 периода ⁷	2500	(52 151)	(89 032)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	100 000	(-)	624 000	-	(85 961)	638 039
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(89 032)	(89 032)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(89 032)	(89 032)
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	100 000	(-)	624 000	-	(170 579)	553 421
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	541 041	-	-	541 041
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	541 041	X	-	541 041
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(52 152)	(52 152)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(52 152)	(52 152)
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	100 000	(-)	1 165 041	-	(222 731)	1 042 310

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	638 039	(89 032)	4 414	553 421
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	0	4 414	4 414
после корректировок	3500	638 039	(89 032)	8 828	557 835
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(85 961)	(89 032)	4 414	(170 579)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	0	4 414	4 414
после корректировок	3501	(85 961)	(89 032)	8 828	(166 165)
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	1 042 310	553 421	638 039	

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	1 370 300	1 750 561
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	237 276	382 002
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	473 989	519 387
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг осн. хоз. обществу		0	71 677
авансы полученные		655 151	631 318
прочие поступления	4119	3 884	146 177
Платежи - всего	4120	(1 257 481)	(1 345 679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(310 584)	(258 153)
в связи с оплатой труда работников	4122	(160 677)	(186 414)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(6 249)
налог на прибыль организаций	4124	(2 683)	(21 297)
расчеты с тамож.органами		(33 685)	(60 208)
авансы выданные		(631 019)	(398 087)
платежи в бюджет		(32 283)	(36 395)
проценты по долговым обязательствам перед основным хоз. обществом		(39 559)	(77 532)
основному хоз.обществу за сырье, материалы, работы и услуги		(18 196)	(220 737)
прочие платежи	4129	(28 795)	(80 607)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	112 819	404 882
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	765	1 762
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	765	1 762

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	(94 771)	(15 214)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 771)	(15 214)
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	(83 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 006)	(13 452)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(53 644)	(212 182)
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 2023 г.	За 2022 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	(0)	(198 000)
погашение кредитов и займов основному обществу		(53 644)	(14 182)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(53 644)	(212 182)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34 831)	179 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	293 073	113 626
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	258 318	293 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	76	199

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»).