

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2723115222_2019_000_20240602_e16e5286-e014-42ca-9dcf-4f715b7fabba
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.06.2024	
ИНН	2723115222
КПП	775101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	82.91
Местонахождение (адрес)	Москва г, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), 6, 1
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1152724013628
ИНН	ООО "ЭСКОРТ ДВ"
ОГРН/ОГРНИП	2722052650

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	-	-	-
	Основные средства	1150	80 270	68 200	16 617
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 953	2 071	2 185
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 223	70 271	18 802
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	14 570	19 110	16 859
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	424 289	497 412	333 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 021 994	6 276 584	5 386 113
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	390 240	55 032	44 348
	Прочие оборотные активы	1260	28 238	37 606	6 544
	Итого по разделу II	1200	6 879 331	6 885 743	5 787 229
	БАЛАНС	1600	6 961 554	6 956 014	5 806 031

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	194	194	194
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	635 388	635 388	635 388
	Резервный капитал	1360	2 138 938	2 138 938	1 732 572
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 510 953	1 094 246	1 081 843
	Итого по разделу III	1300	4 285 473	3 868 766	3 449 997
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 640 000	2 300 337	2 004 635
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 095	3 647	744
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 647 095	2 303 984	2 005 379
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	45 096	55 058	55 581
	Кредиторская задолженность	1520	741 804	556 036	209 417
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	242 085	172 169	85 656
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 028 985	783 264	350 655
	БАЛАНС	1700	6 961 554	6 956 014	5 806 031

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	6 768 390	4 938 475
	Себестоимость продаж	2120	(2 724 082)	(1 768 743)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 044 308	3 169 732
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(2 207 201)	(1 521 004)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 837 107	1 648 728
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	93 380	120 944
	Проценты к уплате	2330	(266 154)	(290 469)
	Прочие доходы	2340	789 159	645 160
	Прочие расходы	2350	(1 143 590)	(731 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 309 902	1 392 480
	Налог на прибыль ⁵	2410	(313 162)	(293 220)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	0
	Прочее	2460	0	(5 105)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	996 740	1 094 155
	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	996 740	1 094 155

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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(51 181)	(14 720)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 448)	(2 903)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(118)	(114)

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	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	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 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	194	(-)	635 388	1 732 572	1 081 844	3 449 998
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 094 155	1 094 155
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 094 155	1 094 155
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)	-	(-)	(-)	(675 387)	(675 387)
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	(675 387)	(675 387)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	406 366	(406 366)	X
Изменение добавочного капитала							
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	194	(-)	635 388	2 138 938	1 094 246	3 868 766
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	996 740	996 740
в том числе:	3311	X	X	X	X	996 740	996 740
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(580 032)	(580 032)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(580 032)	(580 032)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	194	(-)	635 388	2 138 938	1 510 953	4 285 473
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

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	3 449 998	1 094 155	(675 387)	3 868 766
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 449 998	1 094 155	(675 387)	3 868 766
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 081 844	1 094 155	(1 081 753)	1 094 246
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 081 844	1 094 155	(1 081 753)	1 094 246
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	4 285 474	3 868 766	3 449 997	

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	8 806 160	6 280 539
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 551 825	5 465 119
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 555	1 928
от перепродажи финансовых вложений	4113	56 797	92 937
прочие поступления	4119	2 194 983	720 555
Платежи - всего	4120	(7 620 924)	(5 009 738)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 038 033)	(830 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 839 913)	(1 723 954)
процентов по долговым обязательствам	4123	(273 502)	(291 079)
налог на прибыль организаций	4124	(380 461)	(384 968)
прочие налоги		(743 471)	(435 844)
прочие платежи	4129	(2 345 544)	(1 343 376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 185 236	1 270 801
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 215 128	574 579
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	300	0
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	1 184 813	496 826
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 015	77 753
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(1 062 979)	(1 556 319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(449)	(48)
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	(1 062 530)	(1 556 271)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	152 149	(981 740)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	531 174	500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	531 174	500 000
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	(1 533 351)	(778 377)
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	(493 027)	(574 079)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 040 324)	(204 298)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 002 177)	(278 377)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	335 208	10 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 032	44 348

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	390 240	55 032
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»).