

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7204059936_2023_000_20240504_7739dcc5-5941-474f-9467-5ff4688d3508
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИБСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7204059936
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	38.11
Местонахождение (адрес)	625023, Тюменская обл, г Тюмень, ул Харьковская, 75, 1, 316
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "РАСТАМ-Аудит"
ИНН	7202142508
ОГРН/ОГРНИП	1057200929477

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	268 056	492 410	283 718
	Права пользования активами		201 080	450 331	267 631
	Основные средства в организации		66 977	42 079	16 088
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	14 515	20 516	506
	Предоставленные займы		14 000	20 000	-
	Паи		515	516	506
	Отложенные налоговые активы	1180	34 744	78 693	19 528
	Прочие внеоборотные активы	1190	525	390	444
	Расходы будущих периодов		525	390	444
	Итого по разделу I	1100	317 840	592 009	304 196
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	5 767	3 297	4 725
	Материалы		5 767	3 297	4 725
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
5	Дебиторская задолженность	1230	312 404	304 942	231 063
	Расходы будущих периодов		543	1 340	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		168 368	167 555	156 368
	Расчеты с подотчетными лицами		57	99	65
	Расчеты по налогам и сборам		18 880	33 271	1 006
	Расчеты с покупателями и заказчиками		92 010	58 448	65 903
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 546	44 175	7 663
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 614	28 779	34 503
	Расчетные счета		4 614	28 769	34 503
	Касса организации		0	10	-
	Прочие оборотные активы	1260	609	451	1 469
	Расходы будущих периодов		605	449	1 469
	Денежные документы		4	2	-
	Итого по разделу II	1200	323 394	337 469	271 761
	БАЛАНС	1600	641 234	929 478	575 956
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 766	102 056	49 956
	Итого по разделу III	1300	95 816	102 106	50 006
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	91 500	-	-
	Долгосрочные займы		91 500	-	-

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 670	96 074	28 463
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 226	524 186	159 696
	Арендные обязательства долгосрочные		28 226	524 186	159 696
	Итого по разделу IV	1400	173 396	620 260	188 158
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	6 170	114 427	111 515
	Проценты по краткосрочным займам		6 170	16 433	13 520
5	Кредиторская задолженность	1520	331 268	82 837	218 673
	Арендные обязательства краткосрочные		105 097	18 519	48 552
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		178 157	15 329	4 820
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 223	9 810	8 223
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 118	12 807	4 193
	Расчеты по налогам и сборам		21 658	18 696	22 498
	Расчеты с покупателями и заказчиками		78	144	46
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 937	7 531	130 342
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 584	9 848	7 604
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		34 584	9 848	7 604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	372 022	207 112	337 792
	БАЛАНС	1700	641 234	929 478	575 956

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	844 119	796 675
	Транспортирование ТКО		831 686	786 970
6	Себестоимость продаж	2120	(656 750)	(574 740)
	Транспортирование ТКО		(650 456)	(567 756)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	187 369	221 935
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(42 130)	(28 099)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	145 239	193 836
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 801	1 438
	Проценты к уплате	2330	(6 170)	(6 673)
	Прочие доходы	2340	25 685	12 392
	Прочие расходы	2350	(59 959)	(38 531)
	Проценты, начисленные по арендным обязательствам		(33 362)	(15 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106 596	162 460
	Налог на прибыль ⁵	2410	(22 886)	(33 823)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(21 342)	(25 377)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 544)	(8 446)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	83 710	128 637
	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 2023 г.	За 2022 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	83 710	128 637
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 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	50	(-)	-	-	49 956	50 006
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	128 637	128 637
в том числе:	3211	X	X	X	X	128 637	128 637
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(76 537)	(76 537)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(76 537)	(76 537)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	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
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	50	(-)	-	-	102 056	102 106
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	83 710	83 710
в том числе:	3311	X	X	X	X	83 710	83 710
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	(0)	-	(-)	(-)	(90 000)	(90 000)
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	(90 000)	(90 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	50	(-)	-	-	95 766	95 816

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	95 816	102 106	50 006	

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	930 819	1 172 198
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	822 041	809 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 240	497
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	160 243
прочие поступления	4119	101 538	201 950
Платежи - всего	4120	(865 371)	(923 902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(418 536)	(396 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(303 824)	(183 629)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 505)	(3 752)
налог на прибыль организаций	4124	(43 849)	(57 640)
прочие платежи	4129	(82 657)	(282 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 448	248 296
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29 007	20 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	29 000	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	29 007	20 000
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	884	25 527
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	23 000
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	884	2 527
Платежи - всего	4320	(119 504)	(299 547)
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	(90 000)	(76 537)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 495)	(183 000)
прочие платежи	4329	(23 009)	(40 010)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(118 620)	(274 020)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 165)	(5 724)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 779	34 503

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 614	28 779
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»).