

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1650161470_2019_000_20240502_1df11274-d887-473f-ac0c-f47db26302c1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС МЕНЕДЖМЕНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	1650161470
КПП	164601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	29.1
Местонахождение (адрес)	Татарстан Респ, р-н Елабужский, г Елабуга, тер Алабуга ОЭЗ, ул III-2, 1/1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1027700148431
ИНН	Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7705051102

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	7 605 352	14 639 718	17 103 929
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	1 234 030	11	11
3.10	Отложенные налоговые активы	1180	322 447	343 580	388 127
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	9 675	31 509	38 354
	Итого по разделу I	1100	9 171 504	15 014 818	17 530 421
II. Оборотные активы					
3.4	Запасы	1210	1 557 171	3 486 463	4 638 682
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	297	2 213	638
3.5	Дебиторская задолженность	1230	3 572 349	26 194 942	19 959 024
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	1 000
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 755 078	17 717	56 070
	Прочие оборотные активы	1260	290	295	1 522
	Итого по разделу II	1200	6 885 185	29 701 630	24 656 936
	БАЛАНС	1600	16 056 689	44 716 448	42 187 357

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					
3.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 475 007	5 475 007	5 475 007
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 439 857	439 857	439 857
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 921 838)	(259 618)	(1 012 121)
	Итого по разделу III	1300	10 993 026	5 655 246	4 902 743
IV. Долгосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1410	0	25 797 488	24 899 656
3.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	138 660	449 619	459 651
3.16	Оценочные обязательства	1430	122 308	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	260 968	26 247 107	25 359 307
V. Краткосрочные обязательства					
3.8	Заемные средства	1510	0	5 674 102	4 673 730
3.9	Кредиторская задолженность	1520	4 595 213	7 100 712	7 228 626
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.16	Оценочные обязательства	1540	207 482	39 281	22 951
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 802 695	12 814 095	11 925 307
	БАЛАНС	1700	16 056 689	44 716 448	42 187 357

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
3.11	Выручка ⁴	2110	33 048 816	44 096 285
3.12	Себестоимость продаж	2120	(33 190 308)	(39 480 301)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(141 492)	4 615 984
3.12	Коммерческие расходы	2210	(945)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(142 437)	4 615 984
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 808	174
	Проценты к уплате	2330	(1 382 341)	(3 007 593)
3.13	Прочие доходы	2340	4 845 228	115 255
3.13	Прочие расходы	2350	(5 823 848)	(892 225)
3.10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 492 590)	831 595
3.10	Налог на прибыль ⁵	2410	(170 009)	(79 092)
3.10	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(459 835)	(44 577)
3.10	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	289 826	(34 515)
	Прочее	2460	379	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 662 220)	752 503
	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	(2 662 220)	752 503

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		
3.10	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	344 112	20 880
3.10	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	310 959	10 032
3.10	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(21 133)	(44 547)

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	5 475 007	(-)	439 857	-	(1 012 121)	4 902 743
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	752 503	752 503
в том числе:	3211	X	X	X	X	752 503	752 503
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	5 475 007	(-)	439 857	-	(259 618)	5 655 246
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(2 662 220)	(2 662 220)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(2 662 220)	(2 662 220)
убыток	3321	X	X	X	X	(2 662 220)	(2 662 220)
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	8 000 000	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 475 007	(-)	8 439 857	-	(2 921 838)	10 993 026

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	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
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	10 993 026	5 655 246	4 902 743	

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	57 943 640	39 076 900
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 889 758	38 789 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 053 882	287 417
Платежи - всего	4120	(34 097 354)	(39 442 118)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 836 273)	(35 571 385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 134 883)	(980 007)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 916 425)	(2 118 477)
налог на прибыль организаций	4124	(973 289)	(168 360)
прочие платежи	4129	(2 236 484)	(603 889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 846 286	(365 218)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 793 439	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 683 429	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	110 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 923 012)	(658 142)

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	(578 982)	(657 122)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 234 030)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(110 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(1 020)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	870 427	(658 142)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 555 418	10 590 088
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 555 418	10 589 088
денежных вкладов собственников (участников)	4312	8 000 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	1 000
Платежи - всего	4320	(35 493 143)	(9 580 000)
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	(35 493 143)	(9 580 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 937 725)	1 010 088
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 778 988	(13 272)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 717	56 070

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	1 755 078	17 717
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(41 627)	(25 081)

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»).