

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7718627175_2021_001_20240604_121b60f9-74f9-4397-899f-6dd1b23243e5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕРРЕНКНЕХТ ТОННЕЛЬСЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	7718627175
КПП	772501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.63
Местонахождение (адрес)	115432, Москва г, Андропова пр-кт, д. № 18, корп. 6, оф. 5-01
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 495	2 345	3 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 883	36 476	33 015
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 378	38 821	36 772
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	44 125	72 690	186 031
4	Затраты в незавершенном производстве		0	-	118
4	Прочие запасы		158	239	188
4	Материалы		3	4	4
4	Товары		43 964	72 447	185 721
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 704	15 126	1 404

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	41 398	45 119	168 169
5.1	Расчеты по агентскому договору		0	-	347
5.1	Расчеты с прочими дебиторами		1 040	6	345
5.1	Задолженность по налогам и взносам		17 577	17 553	6 629
5.1	Авансы выданные		5 880	5 567	105 220
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 901	21 993	55 628
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 227	83 142	136 257
	Валютные счета		21 648	48 332	47 682
	Расчетные счета		3 492	34 723	88 509
	Касса организации		87	87	66
	Прочие оборотные активы	1260	856	942	895
	Итого по разделу II	1200	156 310	217 019	492 756
	БАЛАНС	1600	190 688	255 840	529 528
Пассив					
III. Капитал и резервы					
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 311	15 311	15 311
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 928	2 928	2 928
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 129	60 533	11 943
	Итого по разделу III	1300	85 368	78 772	30 182
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	71 189	85 155	407 143
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		122	-	2 737
5.3	Расчеты по налогам и взносам		25	86	41 464
5.3	Авансы выданные		63 541	55 031	338 273
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 501	30 038	24 668
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	34 131	91 913	92 143
	Прочие обязательства	1550	0	-	60
	Итого по разделу V	1500	105 320	177 068	499 346
	БАЛАНС	1700	190 688	255 840	529 528

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
8	Выручка ⁴	2110	194 095	772 917
8	Себестоимость продаж	2120	(186 465)	(641 078)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 630	131 839
8	Коммерческие расходы	2210	(14 801)	(13 377)
8	Управленческие расходы	2220	(60 216)	(58 434)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(67 387)	60 028
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	705	774
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	92 806	97 498
	Прочие внереализационные доходы		0	13
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		625	-
	Доход от возврата товаров, отгруженных в 2019г.		0	150
	Доход от восстановления резерва под снижение стоимости активов		0	1 014
	Доходы, связанные с безвозмездно полученными ценностями		650	103
	Доходы, связанные со сдачей имущества в субаренду		786	786
	Доходы от восстановления резервов на отпуска, на оплату вознаграждения за год		4 162	1 157
	Восстановлен резервов предстоящих расходов		24 300	8 467
	Восстановлен резерв на гарантийный ремонт		33 434	16 900
	Восстановление резерва сомнительных долгов		20 264	11 511
	Доходы в виде курсовых разниц		8 585	57 397

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(15 939)	(95 768)
	Прочие внереализационные расходы		(868)	(432)
	Расходы от возврата товаров, отгруженных в 2019г.		(0)	(240)
	Услуги банков		(533)	(644)
	Расходы от снижения стоимости активов		(0)	(2 311)
	Резервы предстоящих расходов		(0)	(25 574)
	Расходы, связанные с формированием резервов сомнительных долгов		(52)	(31 916)
	Расходы в виде курсовых разниц		(14 486)	(34 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 185	62 532
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 593)	(13 919)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(17 381)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(3 593)	3 462
	Прочее	2460	4	(23)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 596	48 590
	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	6 596	48 590
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	15 311	(-)	-	2 928	11 943	30 182
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	48 590	48 590
в том числе:	3211	X	X	X	X	48 590	48 590
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 2020 г.	3200	15 311	(-)	-	2 928	60 533	78 772
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	6 596	6 596
в том числе:	3311	X	X	X	X	6 596	6 596
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	15 311	(-)	-	2 928	67 129	85 368

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	85 369	78 772	30 182	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	226 759	534 301
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 534	138 267
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты полученные		705	774
Поступления от продажи товаров, работ, услуг (Херренхнехт АГ)		7 754	8 554
Авансы полученные		128 600	384 156
Налог на добавленную стоимость		7 107	-
Возмещаемые расходы по агентскому договору		54	389
прочие поступления	4119	5	2 161
Платежи - всего	4120	(242 628)	(585 471)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 024)	(72 508)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 760)	(61 819)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(29 549)
Авансы Херренхнехт АГ		(0)	(216 686)
Авансы поставщикам		(21 499)	(53 157)
Налог на добавленную стоимость		(0)	(65 530)
Налоги и сборы		(49)	(27)
Платежи Херренхнехт АГ за товары, работы, услуги		(119 073)	(74 915)
прочие платежи	4129	(13 223)	(11 280)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 869)	(51 170)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 625	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	625	-
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	-	-
Возврат денежных средств с депозитных счетов		33 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 511)	(829)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(511)	(829)
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	(-)	(-)
Размещение денежных средств на депозитных счетах		(73 000)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 886)	(829)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(55 755)	(51 999)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 142	136 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 227	83 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 160)	(1 116)

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»).