

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7718627175_2022_000_20240513_7690f030-4306-4d1f-887b-d04292105d36
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 14.05.2024	
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, пр-кт Андропова, 18, 6, 5-01
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	4 944	1 495	2 345
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 050	32 883	36 476
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 994	34 378	38 821
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	10 512	44 125	72 690
	Прочие запасы		63	158	239
	Материалы		4	3	4
	Товары		10 445	43 964	72 447
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	461	4 704	15 126
	Дебиторская задолженность	1230	15 402	41 398	45 119
5.1	Расчеты по агентскому договору		396	-	-
5.1	Расчеты с прочими дебиторами		193	1 040	6
5,1	Задолженность по налогам и взносам		5 351	17 577	17 553
5.1	Авансы выданные		2 321	5 880	5 567
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 142	16 901	21 993

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	40 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 486	25 227	83 142
	Валютные счета		39 128	21 648	48 332
	Расчетные счета		19 271	3 492	34 723
	Касса организации		87	87	87
	Прочие оборотные активы	1260	523	856	942
	Итого по разделу II	1200	85 384	156 310	217 019
	БАЛАНС	1600	122 378	190 688	255 840
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	66 619	67 129	60 533
	Итого по разделу III	1300	84 858	85 368	78 772
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 007	71 189	85 155
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1	122	-
5.3	Расчеты по налогам и взносам		5	25	86
5.3	Авансы выданные		22 902	63 541	55 031
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		98	7 501	30 038

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 249	34 131	91 913
8	Прочие обязательства	1550	1 264	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 520	105 320	177 068
	БАЛАНС	1700	122 378	190 688	255 840

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	113 716	194 095
	Себестоимость продаж	2120	(85 262)	(186 465)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 454	7 630
	Коммерческие расходы	2210	(9 209)	(14 801)
	Управленческие расходы	2220	(55 925)	(60 216)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36 680)	(67 387)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 191	705
	Проценты к уплате	2330	(914)	(-)
	Прочие доходы	2340	56 952	92 806
	Прочие внереализационные доходы		44	-
	Доходы от списания кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности (3 года с момента подписания последнего акта сверки)		5 739	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		833	625
	Доходы, связанные с безвозмездно полученными ценностями		0	650
	Доходы, связанные со сдачей имущества в субаренду		786	786
	Доходы от восстановления резервов на отпуска, на оплату вознаграждения за год		7 792	4 162
	Восстановлен резервов предстоящих расходов		3 056	24 300
	Восстановлен резерв на гарантийный ремонт		16 211	33 434
	Восстановление резерва сомнительных долгов		2 095	20 264
	Доходы в виде курсовых разниц		20 397	8 585

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(23 610)	(15 939)
	Прочие внереализационные расходы		(290)	(868)
	Услуги банков		(370)	(533)
	Расходы, связанные с формированием резервов сомнительных долгов		(198)	(52)
	Расходы в виде курсовых разниц		(22 752)	(14 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 061)	10 185
	Налог на прибыль ⁵	2410	(155)	(3 593)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(155)	(3 593)
	Прочее	2460	(4)	4
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 220)	6 596
	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	(3 220)	6 596
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	15 311	(-)	-	2 928	60 533	78 772
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 596	6 596
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 596	6 596
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 2021 г.	3200	15 311	(-)	-	2 928	67 129	85 368
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 710	2 710
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2 710	2 710
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)	-	(-)	(-)	(3 220)	(3 220)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(3 220)	(3 220)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	15 311	(-)	-	2 928	66 619	84 858

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	78 772	6 596	0	85 368
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	3 388	0	3 388
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	78 772	9 984	0	88 756
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	60 533	6 596	0	67 129
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	3 388	0	3 388
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	60 533	9 984	0	70 517
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	84 858	85 368	78 772	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 734	226 759
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 711	82 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты полученные		1 191	705
Поступление от продажи товаров, работ и услуг (Херренкнехт Акциельгизельшафт)		17 125	7 754
Авансы полученные		54 663	128 600
Возврат аванса поставщику Херренкнехт Акциельгизельшафт		38 847	-
Авансы полученные от Херренкнехт Акциельгизельшафт		4 593	-
Налог на добавленную стоимость		7 675	7 107
Возмещаемые расходы по агентскому договору		0	54
Налог на прибыль (возврат из бюджета)		11 981	-
прочие поступления	4119	948	5
Платежи - всего	4120	(179 248)	(242 628)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 012)	(28 024)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 426)	(60 760)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Авансы Херренкнехт Акциельгизельшафт		(43 133)	-
Авансы поставщикам		(15 988)	(21 499)
Налог на добавленную стоимость		(22)	-
Налоги и сборы		(0)	(49)
Возмещаемые расходы по агентскому договору с Херренкнехт Акциельгизельшафт		(389)	-
Платежи Херренкнехт АГ за товары, работы, услуги		(14 403)	(119 073)
прочие платежи	4129	(37 875)	(13 223)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 514)	(15 869)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	154 833	33 625
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	833	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		154 000	33 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(114 000)	(73 511)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(511)
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		(114 000)	(73 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	40 833	(39 886)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов	4312	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4313	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4314	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4319	-	-
прочие поступления	4320	(-)	(-)
Платежи - всего	4321	(-)	(-)
в том числе:	4322	(-)	(-)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4323	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4329	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4300	-	-
прочие платежи	4400	33 319	(55 755)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4450	25 227	83 142
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4500	58 486	25 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4490	(60)	(2 160)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

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»).