Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)

Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7718627175_2023_001_20240514_2e5468e0-14f0-469b-90d1-60b60f5e64fe
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)	115280, Москва г, ул Ленинская Слобода, 19
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

ИНН 7718627175 **Форма по КНД 0710099**
КПП 772501001 **Форма по ОКУД 0710001**

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	-	-	-
	Основные средства	1150	2 180	4 944	1 495
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	31 592	32 050	32 883
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 772	36 994	34 378
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	10 304	10 512	44 125
4.1	Прочие запасы		123	63	158
4.1	Материалы		5	4	3
4.1	Товары		10 176	10 445	43 964
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	461	4 704
5.1	Дебиторская задолженность	1230	16 168	15 402	41 398
5.1	Расчеты по агентскому договору		26	396	-
5.1	Расчеты с прочими дебиторами		726	193	1 040
5.1	Задолженность по налогам и взносам		5 047	5 351	17 577
5.1	Авансы выданные		778	2 321	5 880
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 591	7 142	16 901

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*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	40 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 692	58 486	25 227
	Валютные счета		55 384	39 128	21 648
	Расчетные счета		2 221	19 271	3 492
	Касса организации		87	87	87
	Прочие оборотные активы	1260	410	523	856
	Итого по разделу II	1200	84 581	85 384	156 310
	БАЛАНС	1600	118 353	122 378	190 688
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	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	66 668	66 620	67 129
	Итого по разделу III	1300	84 907	84 859	85 368
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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	22 416	23 007	71 189
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		104	1	122
5.3	Расчеты по налогам и взносам		12	5	25
5.3	Авансы полученные		22 219	22 903	63 541
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		81	98	7 501

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*
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 030	13 248	34 131
	Прочие обязательства	1550	0	1 264	-
	Итого по разделу V	1500	33 446	37 519	105 320
	БАЛАНС	1700	118 353	122 378	190 688

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	46 412	113 716
	Себестоимость продаж	2120	(31 348)	(85 262)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 064	28 454
	Коммерческие расходы	2210	(4 106)	(9 209)
	Управленческие расходы	2220	(32 234)	(55 925)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 276)	(36 680)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	1 191
8	Проценты к уплате	2330	(0)	(914)
	Прочие доходы	2340	36 353	56 952
	Прочие внереализационные доходы		0	44
	Доход по Договору цессии		5 818	-
	Доходы от списания кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности (3 года с момента подписания последнего акта сверки)		0	5 739
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		681	833
	Доходы, связанные со сдачей имущества в субаренду		110	786
	Доходы от восстановления резервов на отпуска, на оплату вознаграждения за год		452	7 792
	Восстановлен резервов предстоящих расходов		2 594	3 056
	Восстановлен резерв на гарантийный ремонт		3 074	16 211
	Восстановление резерва сомнительных долгов		0	2 095
	Доходы в виде курсовых разниц		23 624	20 397

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие расходы	2350	(14 573)	(23 610)
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		(120)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(126)	(290)
	Стоимость денежного требования по Договору цессии		(4 500)	(-)
	Услуги банков		(461)	(370)
	Расходы, связанные с формированием резервов сомнительных долгов		(0)	(198)
	Расходы в виде курсовых разниц		(9 366)	(22 752)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	506	(3 061)
	Налог на прибыль[5]	2410	(459)	(155)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	(459)	(155)
	Прочее	2460	0	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	47	(3 220)
	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	47	(3 220)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 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 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.

ИНН 7718627175
КПП 772501001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710004

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	15 311	(-)	-	2 928	67 129	85 368
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 710	2 710
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	2 710	2 710
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)	-	(-)	(-)	(3 219)	(3 219)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(3 219)	(3 219)
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	(-)	(-)
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	15 311	(-)	-	2 928	66 620	84 859
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	48	48
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	47	47
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1	1
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: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2023 г.	3300	15 311	(-)	-	2 928	66 668	84 907

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	85 368	(3 220)	2 710	84 858
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	3 388	0	(3 388)	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	88 756	(3 220)	(678)	84 858
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	67 129	(3 220)	2 711	66 620
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	3 388	0	(3 388)	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	70 517	(3 220)	(677)	66 620
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	84 907	84 859	85 368

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	91 979	171 734
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	637	34 711
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты полученные		0	1 191
Поступление от продажи товаров, работ и услуг (Херренкнехт Акциенгезельшафт)		43 539	17 125
Авансы полученные		1 336	54 663
Возврат аванса поставщику Херренкнехт Акциенгезельшафт		0	38 847
Авансы полученные от Херренкнехт Акциенгезельшафт		0	4 593
Налог на добавленную стоимость		1 812	7 675
Возмещаемые расходы по агентскому договору		3 062	-
Налог на прибыль (возврат из бюджета)		0	11 981
прочие поступления	4119	41 593	948
Платежи - всего	4120	(107 970)	(179 248)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 964)	(9 012)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 257)	(58 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(566)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Авансы Херренкнехт акциенгезельшафт		(0)	(43 133)
Авансы поставщикам		(3 381)	(15 988)
Налог на добавленную стоимость		(1 144)	(22)
Возмещаемые расходы по агентскому договору с Херренкнехт Акциенгезельшафт		(1 674)	(389)
Платежи Херренкнехт Акциенгезельшафт за товары, работы, услуги		(0)	(14 403)
прочие платежи	4129	(46 984)	(37 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 991)	(7 514)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 269	154 833
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	667	833
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	6 059	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Возврат денежных средств с депозитных счетов		0	154 000
прочие поступления	4219	543	-
Платежи - всего	4220	(4 950)	(114 000)
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	(4 950)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Размещение денежных средств на депозитных счетах		(0)	(114 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2023 г.*	*За 2022 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 319	40 833
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	(-)	(-)
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	(13 672)	33 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 486	25 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 692	58 486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12 878	(60)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 677566304162641396701151090529131229060
Владелец: ФНС России
Действителен: с 28.11.2023 до 28.02.2025

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»).