

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729395092_2022_000_20240502_2d91b21b-6809-49a4-b672-e3bf01e8dd8a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ИНТЕГРАТОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7729395092
КПП	772701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.39
Местонахождение (адрес)	117218, Москва г, ул Кржижановского, 14, 3, ПОМЕЩ. XXI
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АК "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ"
ИНН	7727398186
ОГРН/ОГРНИП	1187746939160

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	3 522	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 207 088	6 705 530	5 209 274
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 506 279	15 702	78 010
	Отложенные налоговые активы	1180	200 251	220 725	174 254
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 629	17 449	3 251
	Итого по разделу I	1100	7 930 769	6 959 406	5 464 789
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	406 916	400 933	407 152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	406	12	7 637
	Дебиторская задолженность	1230	3 474 667	2 336 453	1 699 539
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 650	43 150	24 595
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 524	137 268	69 561
	Прочие оборотные активы	1260	15 241	16 530	9 489
	Итого по разделу II	1200	3 985 404	2 934 346	2 217 973
	БАЛАНС	1600	11 916 173	9 893 752	7 682 762

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104 051	104 051	104 051
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	201	201	201
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 666 388	2 323 138	1 020 259
	Итого по разделу III	1300	2 770 640	2 427 390	1 124 511
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 882 634	2 218 594	2 092 890
	Отложенные налоговые обязательства	1420	605 743	552 265	251 681
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 497 027	-	8 604
	Итого по разделу IV	1400	3 985 404	2 770 859	2 353 175
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 770 487	2 557 215	2 810 537
	Кредиторская задолженность	1520	2 136 423	1 936 491	1 227 265
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	174 260	201 797	167 274
	Прочие обязательства	1550	78 959	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 160 129	4 695 503	4 205 076
	БАЛАНС	1700	11 916 173	9 893 752	7 682 762

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	9 749 805	9 151 690
	Себестоимость продаж	2120	(7 684 556)	(7 901 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 065 249	1 250 101
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(803 090)	(839 340)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 262 159	410 761
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39 476	9 571
	Проценты к уплате	2330	(636 411)	(378 604)
	Прочие доходы	2340	3 333 695	2 906 630
	Прочие расходы	2350	(3 440 727)	(2 665 197)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	558 192	283 161
	Налог на прибыль ⁵	2410	(123 248)	11 712
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(49 296)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(73 952)	11 712
	Прочее	2460	(5 785)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	429 159	294 873
	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 периода⁷	2500	429 159	294 873

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	104 051	(-)	-	201	1 020 259	1 124 511
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 358 173	1 358 173
в том числе:	3211	X	X	X	X	294 873	294 873
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	-	-	-	-	-	-
Пересчет амортизации в связи с началом применения ФСБУ 6/2020		0	-	-	-	1 063 300	1 063 300
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(55 294)	(55 294)
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	(55 294)	(55 294)

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	104 051	(-)	-	201	2 323 138	2 427 390
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	429 159	429 159
в том числе:	3311	X	X	X	X	429 159	429 159
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(85 909)	(85 909)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(85 909)	(85 909)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	104 051	(-)	-	201	2 666 388	2 770 640
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

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	1 124 510	294 873	1 008 006	2 427 389
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 124 510	294 873	1 008 006	2 427 389
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 020 259	294 873	1 008 006	2 323 138
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 020 259	294 873	1 008 006	2 323 138
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	2 770 640	2 427 390	1 124 511	

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	9 239 695	8 966 464
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 028 939	8 601 324
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	98 621	28 193
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	112 135	336 947
Платежи - всего	4120	(8 313 965)	(8 260 668)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 029 348)	(3 283 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 891 422)	(3 945 520)
процентов по долговым обязательствам	4123	(594 476)	(358 606)
налог на прибыль организаций	4124	(102 468)	(15 563)
прочие платежи	4129	(696 251)	(657 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	925 730	705 796
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	590 289	556 416
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	488 772	519 822
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	88 550	32 671
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 967	3 923
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 391 608)	(1 404 659)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 307 793)	(1 263 751)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5 765)	(15 702)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(78 050)	(75 361)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
лизинговые платежи		(0)	(49 845)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(801 319)	(848 243)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 889 486	6 815 686
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 889 486	6 815 686
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	(6 095 642)	(6 605 531)
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	(85 910)	(55 293)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 009 732)	(6 550 238)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(206 156)	210 155
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(81 745)	67 708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137 268	69 560

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 523	137 268
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»).