

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729395092_2023_000_20240502_64940ffd-0e45-4cb5-b659-d86166ddf64b
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. Ххii Ком. 1-9
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 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	1 624	3 522	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 810 807	6 207 088	6 705 530
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 499 998	1 506 279	15 702
	Отложенные налоговые активы	1180	127 728	200 251	220 725
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 854	13 629	17 449
	Итого по разделу I	1100	7 463 011	7 930 769	6 959 406
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	511 114	406 916	400 933
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	287	406	12
	Дебиторская задолженность	1230	3 653 922	3 474 667	2 336 453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	164 650	32 650	43 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200 378	55 524	137 268
	Прочие оборотные активы	1260	68 993	15 241	16 530
	Итого по разделу II	1200	4 599 344	3 985 404	2 934 346
	БАЛАНС	1600	12 062 355	11 916 173	9 893 752

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
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	3 083 548	2 666 388	2 323 138
	Итого по разделу III	1300	3 187 800	2 770 640	2 427 390
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	2 082 730	1 882 634	2 218 594
	Отложенные налоговые обязательства	1420	616 657	605 743	552 265
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 310 705	1 497 027	-
	Итого по разделу IV	1400	4 010 092	3 985 404	2 770 859
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 732 050	2 770 487	2 557 215
	Кредиторская задолженность	1520	1 952 060	2 136 423	1 936 491
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	96 672	174 260	201 797
	Прочие обязательства	1550	83 681	78 959	-
	Итого по разделу V	1500	4 864 463	5 160 129	4 695 503
	БАЛАНС	1700	12 062 355	11 916 173	9 893 752

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	9 819 529	9 749 805
	Себестоимость продаж	2120	(7 704 340)	(7 684 556)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 115 189	2 065 249
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(771 249)	(803 090)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 343 940	1 262 159
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59 625	39 476
	Проценты к уплате	2330	(702 978)	(636 411)
	Прочие доходы	2340	2 558 523	3 333 695
	Прочие расходы	2350	(2 703 872)	(3 440 727)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	555 238	558 192
	Налог на прибыль ⁵	2410	(122 243)	(123 248)
	в т.ч.:	2411	(38 806)	(49 296)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(83 437)	(73 952)
	Прочее	2460	(15 758)	(5 785)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	417 237	429 159
	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	417 237	429 159

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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.

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	104 051	(-)	-	201	2 323 138	2 427 390
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	429 159	429 159
в том числе:	3211	X	X	X	X	429 159	429 159
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	(0)	-	(-)	(-)	(85 909)	(85 909)
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	(85 909)	(85 909)
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 2022 г.	3200	104 051	(-)	-	201	2 666 388	2 770 640
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	417 337	417 337
в том числе:	3311	X	X	X	X	417 237	417 237
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	0	-	-	-	100	100
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(177)	(177)
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	(177)	(177)
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	104 051	(-)	-	201	3 083 548	3 187 800

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	3 187 800	2 770 640	2 427 390	

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	9 310 596	9 239 695
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 160 579	9 028 939
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	131 720	98 621
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 297	112 135
Платежи - всего	4120	(8 549 048)	(8 313 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 636 375)	(3 029 348)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 788 757)	(3 891 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	(597 159)	(594 476)
налог на прибыль организаций	4124	(72 835)	(102 468)
прочие платежи	4129	(453 922)	(696 251)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	761 548	925 730
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	708 423	590 289
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	671 771	488 772
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	22 058	88 550
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 594	12 967
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 461 026)	(1 391 608)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 306 969)	(1 307 793)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(5 765)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(154 057)	(78 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(752 603)	(801 319)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 545 356	5 889 486
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 545 356	5 889 486
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	(5 409 446)	(6 095 642)
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	(0)	(85 910)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 409 446)	(6 009 732)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	135 910	(206 156)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	144 855	(81 745)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 523	137 268

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	200 378	55 523
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»).