

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710284310_2021_001_20240604_f618ffa8-ef59-4ec8-a03c-491e6234аба7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТРА СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	7710284310
КПП	770201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	78.10
Местонахождение (адрес)	129110, Москва г, пр-кт Мира, 42, 1-11
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ИНН	7705051102
ОГРН/ОГРНИП	1027700148431

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	-	-	-
	Основные средства	1150	17 980	22 531	30 673
	Основные средства организации		17 980	22 531	30 673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 990	7 990	7 990
	вложение в уставные капиталы		7 990	7 990	7 990
	Отложенные налоговые активы	1180	3 970	206	215
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 816	872	529
	Итого по разделу I	1100	46 756	31 599	39 407
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 767	1 695	1 717
	материалы		2 767	1 695	1 717
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 389	2 095	1 910

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
	Дебиторская задолженность	1230	1 625 909	1 444 580	1 296 536
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 329	977	255
	расчеты с персоналом по прочим операциям		1 142	1 110	1 136
	расчеты с подотчетными лицами		7 377	5 443	18 897
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		820	9 228	966
	расчеты по налогам и сборам		21 248	9 860	13 437
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 566 624	1 392 043	1 243 014
	поставщиками и подрядчиками		27 369	25 919	18 831
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 953	194 924	102 858
	денежные эквиваленты		112 191	170 507	48 006
	специальные счета		344	401	413
	расчетные счета		7 301	23 897	54 321
	касса организации		117	119	118
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 752 018	1 643 294	1 403 021
	БАЛАНС	1600	1 798 774	1 674 893	1 442 428
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 170	3 170	3 170
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	536 156	536 156	536 156
	Резервный капитал	1360	45	45	45
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	306 706	210 357	93 128
	Итого по разделу III	1300	846 077	749 728	632 499
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 297	3 666	4 386
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 297	3 666	4 386
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	300 111	62 766
	краткосрочный кредит		0	300 111	62 766
	Кредиторская задолженность	1520	860 394	549 903	682 087
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 191	30	46
	расчеты с персоналом по прочим операциям		7 759	5 843	4 437
	расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		192 243	22 686	151 183
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		132 263	106 810	105 688
	расчеты по налогам и сборам		399 448	325 415	351 576
	расчеты с покупателями и заказчиками		7 612	5 871	372
	поставщиками и подрядчиками		118 878	83 248	68 785
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	90 006	71 485	60 690
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	950 400	921 499	805 543
	БАЛАНС	1700	1 798 774	1 674 893	1 442 428

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
	Выручка ⁴	2110	7 938 958	6 748 517
	Себестоимость продаж	2120	(6 977 692)	(5 987 802)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	961 266	760 715
	Коммерческие расходы	2210	(17 186)	(5 869)
	Управленческие расходы	2220	(962 185)	(766 711)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 105)	(11 865)
	Доходы от участия в других организациях	2310	119 850	119 850
	Проценты к получению	2320	2 463	2 286
	Проценты к уплате	2330	(1 466)	(1 506)
	Прочие доходы	2340	664 128	491 479
	полученные дивиденды		0	-
	доходы от покупки валюты		83	10
	прочие доходы		36 184	32 847
	доходы от списания кредиторской задолженности		101	59
	выручка от продажи валюты		604 525	433 512
	погашение резерва по сомнительным долгам		1 578	1 582
	прибыль прошлых лет		11 993	229
	курсовые разницы		9 631	23 240
	доходы от реализации основных средств		33	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(652 135)	(462 568)
	Гарантия за нарушение договора		(205)	(997)
	прочие расходы		(12 997)	(9 465)
	расходы по продаже валюты		(608 911)	(433 755)
	списание дебиторской задолженности		(976)	(1 042)
	резерв по сомнительным долгам		(1 922)	(1 578)
	штрафы		(152)	(409)
	убытки прошлых лет		(12 597)	(372)
	курсовые разницы		(13 157)	(13 678)
	комиссия банка		(1 218)	(1 272)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114 735	137 676
	Налог на прибыль ⁵	2410	(18 389)	(20 262)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(23 522)	(20 973)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 133	711
	Прочее	2460	3	(185)
	штрафы		0	(185)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96 349	117 229
	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	96 349	117 229
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	3 170	(-)	536 156	45	93 128	632 499
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	117 229	117 229
в том числе:	3211	X	X	X	X	117 229	117 229
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	3 170	(-)	536 156	45	210 357	749 728
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	96 349	96 349
в том числе:	3311	X	X	X	X	96 349	96 349
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	3 170	(-)	536 156	45	306 706	846 077

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	846 077	749 728	632 499	

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	7 835 995	6 641 937
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 791 712	6 639 153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44 283	2 784
Платежи - всего	4120	(7 724 051)	(6 903 235)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(636 324)	(510 984)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 368 753)	(5 027 270)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 576)	(2 162)
налог на прибыль организаций	4124	(39 786)	(16 924)
прочие платежи	4129	(1 677 612)	(1 345 895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 944	(261 298)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	119 850	131 850
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	0	12 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	119 850	119 850
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 204)	(16 242)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 204)	(4 242)
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	(0)	(12 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	114 646	115 608
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	255 000	537 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	255 000	537 000
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	(555 000)	(299 000)
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	(555 000)	(299 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(300 000)	238 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(73 410)	92 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	194 924	102 858

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119 953	194 924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 561)	(244)

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»).