

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7710284310_2022_000_20240513_9ef20130-4af7-41e5-9e40-aea884a48f66
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 13.05.2024	
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	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	9 353	16 779	22 531
	Основные средства организации		9 353	16 779	22 531
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	744 900	7 990	7 990
	предоставленные займы		744 900	-	-
	вложение в уставные капиталы		0	7 990	7 990
	Отложенные налоговые активы	1180	188	3 970	206
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 549	16 816	872
	Итого по разделу I	1100	756 990	45 555	31 599
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	519	2 767	1 695
	материалы		519	2 767	1 695
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 123	3 389	2 095

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
	Дебиторская задолженность	1230	566 360	1 625 909	1 444 580
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 434	1 329	977
	расчеты с персоналом по прочим операциям		1 029	1 142	1 110
	расчеты с подотчетными лицами		2 322	7 377	5 443
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 431	820	9 228
	расчеты по налогам и сборам		0	21 248	9 860
	расчеты с покупателями и заказчиками		533 106	1 566 624	1 392 043
	поставщиками и подрядчиками		14 038	27 369	25 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 488	119 953	194 924
	денежные эквиваленты		91 299	112 191	170 507
	специальные счета		5	344	401
	расчетные счета		1 184	7 301	23 897
	касса организации		0	117	119
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	660 490	1 752 018	1 643 294
	БАЛАНС	1600	1 417 480	1 797 573	1 674 893
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	484 800	305 505	210 357
	Итого по разделу III	1300	1 024 171	844 876	749 728
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 160	2 297	3 666
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 160	2 297	3 666
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	300 111
	краткосрочный кредит		0	-	300 111
	Кредиторская задолженность	1520	328 114	860 394	549 903
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		26	2 191	30
	расчеты с персоналом по прочим операциям		3 449	7 759	5 843
	расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		55 091	192 243	22 686
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		51 873	132 263	106 810
	расчеты по налогам и сборам		194 206	399 448	325 415
	расчеты с покупателями и заказчиками		13 098	7 612	5 871
	поставщиками и подрядчиками		10 371	118 878	83 248
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	60 035	90 006	71 485
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	388 149	950 400	921 499
	БАЛАНС	1700	1 417 480	1 797 573	1 674 893

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	5 371 092	7 938 958
	Себестоимость продаж	2120	(4 760 418)	(6 977 692)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	610 674	961 266
	Коммерческие расходы	2210	(6 942)	(17 186)
	Управленческие расходы	2220	(651 793)	(963 386)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 061)	(19 306)
	Доходы от участия в других организациях	2310	199 750	119 850
	Проценты к получению	2320	35 717	2 463
	Проценты к уплате	2330	(493)	(1 466)
	Прочие доходы	2340	217 607	664 128
	пени и штрафы полученные		6 944	-
	доходы от покупки валюты		410	83
	прочие доходы		24 807	36 184
	доходы от списания кредиторской задолженности		448	101
	выручка от продажи валюты		135 869	604 525
	погашение резерва по сомнительным долгам		1 922	1 578
	прибыль прошлых лет		1 663	11 993
	курсовые разницы		45 026	9 631
	доходы от реализации основных средств		518	33

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(192 731)	(652 135)
	Гарантия за нарушение договора		(348)	(205)
	прочие расходы		(35 438)	(12 997)
	расходы по продаже валюты		(138 206)	(608 911)
	списание дебиторской задолженности		(681)	(976)
	резерв по сомнительным долгам		(2 123)	(1 922)
	штрафы		(87)	(152)
	убытки прошлых лет		(1 769)	(12 597)
	курсовые разницы		(13 630)	(13 157)
	комиссия банка		(449)	(1 218)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	211 789	113 534
	Налог на прибыль ⁵	2410	(32 329)	(18 389)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(25 685)	(23 522)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 644)	5 133
	Прочее	2460	(165)	3
	штрафы		(165)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	179 295	95 148
	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	179 295	95 148
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	3 170	(-)	536 156	45	210 357	749 728
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	95 148	95 148
в том числе:	3211	X	X	X	X	95 148	95 148
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
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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	3 170	(-)	536 156	45	305 505	844 876
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	179 295	179 295
в том числе:	3311	X	X	X	X	179 295	179 295
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 2022 г.	3300	3 170	(-)	536 156	45	484 800	1 024 171

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	749 728	96 349	0	846 077
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1 201)	0	(1 201)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	749 728	95 148	0	844 876
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	210 357	96 349	0	306 706
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 201)	0	(1 201)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	210 357	95 148	0	305 505
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	1 024 171	844 876	749 728

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	6 481 765	7 835 995
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 431 616	7 791 712
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	50 149	44 283
Платежи - всего	4120	(5 976 930)	(7 724 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(426 727)	(636 324)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 104 055)	(5 368 753)
процентов по долговым обязательствам	4123	(493)	(1 576)
налог на прибыль организаций	4124	(25 270)	(39 786)
прочие платежи	4129	(1 420 385)	(1 677 612)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	504 835	111 944
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	224 217	119 850
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	432	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	205 685	119 850
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(756 539)	(5 204)

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	(1 529)	(5 204)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(755 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(532 322)	114 646
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	170 000	255 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	170 000	255 000
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	(170 000)	(555 000)
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	(170 000)	(555 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(300 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 487)	(73 410)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119 953	194 924

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	92 488	119 953
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	22	(1 561)

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»).