

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2540187090_2023_000_20240504_14e2b6db-cc28-4a73-83c2-3ee439e5e134
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСЕРВИС ВЛАДИВОСТОК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	2540187090
КПП	502401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	45.19
Местонахождение (адрес)	143409, Московская область, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Успенская, владение 3, помещение I, офис 518
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ДАЛЬБИЗНЕСАУДИТ"
ИНН	2721088767
ОГРН/ОГРНИП	1032700302480

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	-	-	-
2,8	Основные средства	1150	133 554	127 232	103 863
	Права пользования активами		6 596	26 724	29 130
	Строительство объектов основных средств		3 369	29 891	8 109
	Основные средства в организации		123 589	70 617	66 624
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 443	5 287	478
	Прочие внеоборотные активы	1190	64	11	-
	Авансы предварительная оплата уплаченная в связи с осуществлением "капитальных вложений"		0	-	-
	расходы будущих периодов		64	11	-
	Итого по разделу I	1100	135 061	132 530	104 341
II. Оборотные активы					
4,7	Запасы	1210	389 111	157 076	227 151
	Товары		321 133	157 047	227 151
	Материалы		231	29	-

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	254	26	32
	Авансы предварительная оплата уплаченная в связи сприобретением , созданием переработкой запасов		67 747	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	41 357	144 359	126 518
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 626	22 648	62
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		121	900	-
	Расчеты с подотчетными лицами		283	16	793
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		14 053	923	2 687
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 956	1 189	820
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 318	118 683	122 156
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 614	55 536	29 413
	Дебиторская задолженность приобретенная на основании уступки права требования		3 500	3 500	-
	Депозитные счета		3 800	38 000	-
	Предоставленные займы		1 314	14 036	29 413
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	355	2 656	1 844
	Расчетные счета		355	2 656	1 844
	Прочие оборотные активы	1260	454	940	516
	Итого по разделу II	1200	440 145	360 593	385 474
	БАЛАНС	1600	575 206	493 123	489 815
Пассив					
III. Капитал и резервы					
5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 908	104 244	60 092
	Итого по разделу III	1300	171 928	104 264	60 112
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	52 650	265 261	-
	Долгосрочные займы		52 650	-	-
	Долгосрочные кредиты		0	199 761	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 370	6 586	4 213
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 411	23 780	24 726
	Итого по разделу IV	1400	63 431	295 627	28 939
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	203 094	24 363	121 317
	Проценты по долгосрочным кредитам		1 567	654	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		1 559	1 559	1 597
	Краткосрочные кредиты		199 968	-	-
	Краткосрочные займы		0	22 150	119 720
	Кредиторская задолженность	1520	130 876	65 534	278 016
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		738	58	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17	323	-
	Расчеты с подотчетными лицами		31	97	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		6 543	9 058	2 464
	Расчеты с покупателями и заказчиками		119 875	48 709	258 978
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 672	7 329	16 574
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
7,10	Оценочные обязательства	1540	5 877	3 335	1 431
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		5 877	3 335	1 431
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	339 847	93 232	400 764
	БАЛАНС	1700	575 206	493 123	489 815

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
4	Выручка ⁴	2110	1 423 427	1 327 097
	прочая деятельность		2 643	1 220
	Техническое обслуживание и ремонт техники и прочи		28 567	9 836
	Оптовая торговля запчастями и комплектующими к строительно-дорожными машинами		85 121	45 792
	Оптовая торговля строительно-дорожными машинами		1 307 096	1 270 249
4	Себестоимость продаж	2120	(1 219 992)	(1 192 870)
	прочая деятельность		(686)	(934)
	Оптовая торговля запчастями и комплектующими к строительно-дорожными машинами		(60 169)	(31 995)
	Техническое обслуживание и ремонт техники и прочи		(27 244)	(11 881)
	Оптовая торговля строительно-дорожными машинами		(1 131 857)	(1 148 060)
4	Валовая прибыль (убыток)	2100	203 435	134 227
	Коммерческие расходы	2210	(73 911)	(59 493)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	129 524	74 734
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 260	419
	Проценты к уплате	2330	(18 829)	(3 712)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	6 988	18 710
	Прочие доходы		139	8 440
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		128	8 440
	Курсовые разницы		7	3
	Прибыль прошлых лет		0	12
	Штрафы, пени, неустойки к получению		338	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		6 293	6 216
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		83	-
	Прочие расходы	2350	(29 500)	(13 493)
	Прочие расходы		(3 042)	(4 094)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(12 000)	(-)
	Налоги и сборы		(1 862)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(1)	(920)
	Курсовые разницы		(0)	(162)
	Убытки прошлых лет		(298)	(585)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(746)	(130)
	Расходы на услуги банков		(200)	(187)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(11 351)	(7 279)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	91 443	76 658
13	Налог на прибыль ⁵	2410	(18 326)	(12 920)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(16 697)	(15 356)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 629)	2 436
	Прочее	2460	(94)	(67)
	Прочие прибыли и убытки		(94)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	(67)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73 023	63 671

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	73 023	63 671
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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

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	20	(-)	-	-	60 092	60 112
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	64 528	64 528
в том числе:	3211	X	X	X	X	63 671	63 671
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	857	857
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(20 376)	(20 376)
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	(376)	(376)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 000)	(20 000)
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	20	(-)	-	-	104 244	104 264
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	73 023	73 023
в том числе:	3311	X	X	X	X	73 023	73 023
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	(0)	-	(-)	(-)	(5 359)	(5 359)
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	(57)	(57)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 302)	(5 302)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	20	(-)	-	-	171 908	171 928

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	171 928	104 264	60 112	

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	1 507 797	1 131 297
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 483 024	1 129 954
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 773	1 343
Платежи - всего	4120	(1 486 802)	(1 213 675)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 373 217)	(1 135 912)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 805)	(35 512)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 918)	(1 053)
налог на прибыль организаций	4124	(24 203)	(13 045)
прочие платежи	4129	(21 659)	(28 153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 995	(82 378)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 706	5 504
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	16 723	5 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 983	104
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 000)	(58 800)

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	(-)	(-)
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	(4 000)	(58 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 706	(53 296)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	718 198	272 361
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	718 198	272 361
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	(757 293)	(135 713)
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	(5 302)	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(751 991)	(103 050)
прочие платежи	4329	(0)	(12 663)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 095)	136 648
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 394)	974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 656	1 844

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	355	2 656
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	93	(162)

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»).