

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7727790940_2022_000_20240502_54f0e59a-c405-40a0-bfea-c1a4aa711f0a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИОНИКА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7727790940
КПП	773601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	62.09
Местонахождение (адрес)	119119, Москва г, Ленинский пр-кт, д. № 42, корп. 1-2-3, пом. II ком. 22
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Центр аудита и консалтинга "ПАРТНЕР"
ИНН	4205132492
ОГРН/ОГРНИП	1074205012804

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	32 062	32 319	22 133
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	191 729	181 483	198 598
	Офисное оборудование		87 626	27 643	43 932
	Машины и оборудование		73 378	152 225	153 327
	Основные средства в организации		161 433	180 337	197 643
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	154 292	83 439	43 724
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 441	24 294	-
	Итого по разделу I	1100	380 524	321 535	264 455
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	663 174	220 457	434 764
	Товары		23 858	13 899	18 463
	Основное производство		163 479	93 193	26 920
	Материалы		475 837	113 366	389 381
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	27 886	3 933

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	1 003 816	1 221 815	1 117 578
	Выполненные этапы по не завершенным работам		0	30 075	107 949
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 353	44 515	21 703
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		108	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		750	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		8	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	971	63 737
	Расчеты с покупателями и заказчиками		804 317	1 032 806	835 902
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		192 280	113 447	88 287
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 579 121	1 183 519	172 392
	Расчетные счета		40 895	121 265	105 330
	Прочие оборотные активы	1260	1 050	11 561	3 961
	Итого по разделу II	1200	3 247 161	2 665 238	1 732 628
	БАЛАНС	1600	3 627 685	2 986 773	1 997 083
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	935 738	791 690	709 526
	Первичное применение 6 ФСБУ		0	128 492	-
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		791 749	709 526	595 230
	Расчеты с учредителем		(188 787)	(235 115)	(150 000)
	Нераспределенная прибыль текущего года		332 835	188 787	264 296
	Итого по разделу III	1300	935 748	791 700	709 536
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 982	10 192	25 100
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 982	10 192	25 100
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	200 706
	Кредиторская задолженность	1520	1 922 251	1 745 073	787 371
	Расчеты с учредителями		0	35 116	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	73
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		449	18 363	2 035
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	5 384	3 593
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	98 070	27 672
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		212 939	58 727	14 046
	Расчеты по налогам и сборам		445 072	394 577	109 354
	Расчеты с покупателями и заказчиками		724 830	600 947	117 638
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		538 961	533 436	512 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	593 557	346 958	76 836

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	161 147	92 850	197 534
	Резерв на предстоящие затраты подрядчиков		161 147	57 382	118 367
	Обязательства по финансовой аренде оборудования		0	35 468	79 167
	Итого по разделу V	1500	2 676 955	2 184 881	1 262 447
	БАЛАНС	1700	3 627 685	2 986 773	1 997 083

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	8 895 627	5 498 871
	От оказания услуг и выполнения работ по техническому обслуживанию и сопровождению		8 687 102	5 215 743
	Себестоимость продаж	2120	(7 591 776)	(4 804 543)
	От оказания услуг и выполнения работ по техническому обслуживанию и сопровождению		(7 530 885)	(4 004 309)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 303 851	694 328
	Коммерческие расходы	2210	(304 532)	(137 834)
	Управленческие расходы	2220	(490 423)	(311 872)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	508 896	244 622
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66 147	5 802
	Проценты к уплате	2330	(1 355)	(19 577)
	Прочие доходы	2340	116 171	110 801
	Прочие расходы	2350	(188 375)	(93 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	501 484	248 447
	Налог на прибыль ⁵	2410	(168 649)	(59 660)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(234 712)	(114 283)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	66 064	54 622
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	332 835	188 787
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	332 835	188 787
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	10	(-)	-	-	709 526	709 536
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	317 279	317 279
в том числе:	3211	X	X	X	X	188 787	188 787
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка стоимости ОС при первичном применении 6 ФСБУ		0	-	-	-	128 492	128 492
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(235 115)	(23 515)
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	(235 115)	(23 511)

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	10	(-)	-	-	791 690	791 700
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	332 835	332 835
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	332 835	332 835
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)	-	(-)	(-)	(188 787)	(188 787)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(188 787)	(188 787)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	935 738	935 748

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	709 537	188 787	(235 116)	663 208
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	128 492	128 492
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	709 537	188 787	(106 624)	791 700
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	709 527	188 787	(235 116)	663 198
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	128 492	128 492
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	709 527	188 787	(106 624)	791 690
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	935 748	791 700	709 536	

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	9 227 658	6 066 427
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 621 107	4 878 302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат обеспечени конкурсных заявок		30 445	-
НДС		0	155 334
авансы полученные		2 559 728	945 934
прочие поступления	4119	16 378	86 857
Платежи - всего	4120	(8 699 555)	(4 647 708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 690 014)	(1 985 575)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 197 811)	(1 821 436)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(14 884)
налог на прибыль организаций	4124	(149 328)	(39 335)
НДС		(74 867)	-
перечисление обеспечени конкурсных заявок		(0)	(18 090)
авансы выданные		(1 493 849)	(698 530)
прочие платежи	4129	(93 686)	(69 858)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	528 103	1 418 719
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85 812	5 802
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 665	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	66 147	5 802
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 571)	(15 048)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 571)	(15 048)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	75 241	(9 246)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 233	801 404
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	799 750
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		13 233	1 654
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(220 975)	(1 199 750)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(220 975)	(200 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(999 750)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(207 742)	(398 346)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	395 602	1 011 127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 183 519	172 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 579 121	1 183 519
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»).