

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7806515390_2022_002_20240516_cf75fe32-d8b9-4b43-9f0b-217bbfad6db3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЛЬ СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	7806515390
КПП	780601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.45
Местонахождение (адрес)	г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д. 63, к. 6, лит. А, 195273
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	153 441	125 316	12 242
3.4.	Право пользования активом		134 958	108 843	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 999	28 282	3 897
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 440	153 598	16 139
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	290 439	252 153	331 316
3.5.	Товары		290 377	252 099	328 903
3.5.	Материалы		62	53	2 412
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 532	71 212	49 675
	налоги и сборы		0	7 535	7 543
3.8	предоплаты выданные		7 214	13 117	4 758
3.8	за отгруженные товары, услуги		38 243	50 560	30 765
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 480	1 080	385
3.7	Займы выданные		979	1 080	385

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
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 365	50 208	65 076
3.12	Денежные средства на расчетном счете		46 946	48 598	62 687
3.12	Денежные средства в кассе		1 419	1 561	873
	Прочие оборотные активы	1260	650	839	1 032
	Итого по разделу II	1200	431 466	375 492	447 484
	БАЛАНС	1600	631 906	529 090	463 623
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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(19 010)	(104 392)	(93 459)
	Итого по разделу III	1300	(19 000)	(104 382)	(93 449)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 235	354	219
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	79 481	69 033	-
	Итого по разделу IV	1400	106 716	69 387	219
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	464 047	505 040	541 101
3.6.	Задолженность перед работниками		19 804	17 730	-
3.6	задолженность по налогам и сборам		54 839	36 760	29 046
3.6	кредиторская задолженность за товары, услуги		388 090	450 550	494 774
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 485	19 235	15 752
	Прочие обязательства	1550	56 658	39 810	-

<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>
	Итого по разделу V	1500	544 190	564 085	556 853
	БАЛАНС	1700	631 906	529 090	463 623

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	1 813 252	1 586 053
	Себестоимость продаж	2120	(992 902)	(1 013 989)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	820 350	572 064
	Коммерческие расходы	2210	(642 984)	(551 468)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	177 366	20 596
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	608	192
	Проценты к уплате	2330	(9 975)	(-)
	Прочие доходы	2340	10 501	1 830
	Прочие расходы	2350	(64 150)	(49 437)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114 350	(26 819)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(28 968)	14 543
	в т.ч.:	2411	(20 800)	(7 318)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(8 165)	21 861
	Прочее	2460	0	2 526
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85 382	(9 750)
	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	85 382	(9 750)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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 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	(-)	-	-	(93 459)	(93 449)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	-	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	0
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	0
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(10 934)	(10 934)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(9 750)	(9 750)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(1 184)	(1 184)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(0)
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 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	(104 392)	(104 382)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	85 382	85 382
в том числе:	3311	X	X	X	X	85 382	85 382
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	(19 010)	(19 000)

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	(93 459)	(9 750)	0	(103 209)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1 183)	0	(1 183)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(93 459)	(10 933)	0	(104 392)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(93 449)	(9 750)	0	(103 199)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1 183)	0	(1 183)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(93 449)	(10 933)	0	(104 382)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	(10)	0	0	(10)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	(10)	0	0	(10)

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	(19 000)	(103 199)	(93 449)

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	1 843 557	1 553 266
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 800 721	1 553 266
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 836	-
Платежи - всего	4120	(1 767 517)	(1 559 770)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 299 636)	(1 073 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(415 159)	(352 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(11 046)	(7 847)
Проценты по договорам аренды		(10 583)	-
прочие налоги		(0)	(103 732)
прочие платежи	4129	(31 093)	(21 809)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 040	(6 504)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 715	1 314
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	1 584	1 314
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	631	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Депозит		52 500	-
прочие поступления	4219	0	-
Платежи - всего	4220	(102 725)	(9 716)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 609)	(7 695)
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	(10 116)	(2 021)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Депозит		(86 000)	-
прочие платежи	4229	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 010)	(8 402)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(29 823)	(-)
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)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
погашение обязательств по финансовой аренде		(29 823)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 823)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 793)	(14 906)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 158	65 064
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 365	50 158
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»).