

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5043050630_2019_000_20240506_aa4d81c5-eaf1-44cc-8ea1-dcbba960a50a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТ СЕРПУХОВ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	5043050630
КПП	710701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.40
Местонахождение (адрес)	300045, Тульская обл, г Тула, ул Рогожинская, 18, 14
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1035011805575
ИНН	ООО "Аудитсервис"
ОГРН/ОГРНИП	5077015760

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	109 432	126 926	141 577
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	29 186	29 248	79
	Отложенные налоговые активы	1180	1 649	4 523	172
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 928	22 418	24 871
	Итого по разделу I	1100	158 195	183 115	166 699
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	10 974	23 746	45 268
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	166 053	77 464	89 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 216	19 216	20 766
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140	620	511
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	196 383	121 046	156 407
	БАЛАНС	1600	354 577	304 161	323 106

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107 178	107 178	107 178
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 943	3 944	3 953
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 643	1 643	1 643
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 830	77 655	112 908
	Итого по разделу III	1300	126 594	190 420	225 682
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	27 575	49 600	52 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 452	3 699	4 231
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	31 027	53 299	56 531
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	35 440	12 000	0
	Кредиторская задолженность	1520	161 517	48 442	40 893
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	196 957	60 442	40 893
	БАЛАНС	1700	354 577	304 161	323 106

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	192 528	194 421
	Себестоимость продаж	2120	(196 776)	(216 455)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 248)	(22 034)
	Коммерческие расходы	2210	(3 443)	(4 882)
	Управленческие расходы	2220	(25 066)	(23 370)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 757)	(50 286)
	Доходы от участия в других организациях	2310	32 233	142
	Проценты к получению	2320	2 506	3 357
	Проценты к уплате	2330	(7 890)	(7 953)
	Прочие доходы	2340	82 749	42 536
	Прочие расходы	2350	(70 239)	(27 795)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 602	(39 999)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 132)	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 627)	4 884
	Прочее	2460	(394)	(147)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	499	(35 262)
	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	499	(35 262)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 439	3 116
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	247	533
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 874)	4 351

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	107 178	(-)	3 953	1 643	112 908	225 682
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	(35 262)	(35 262)
в том числе:	3211	X	X	X	X	(35 262)	(35 262)
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(9)	-	9	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 2018 г.	3200	107 178	(-)	3 944	1 643	77 655	190 420
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	449	449
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	449	449
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)	-	(-)	(-)	(64 275)	(64 275)
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	(64 275)	(64 275)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1)	-	1	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	107 178	(-)	3 943	1 643	13 830	126 594

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	225 682	(35 262)	0	190 420
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	225 682	(35 262)	0	190 420
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	112 908	(35 262)	0	77 655
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	112 908	(35 262)	0	77 655
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	126 594	190 420	225 682	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 487	208 310
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 533	203 185
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 957	1 287
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 997	3 838
Платежи - всего	4120	(182 482)	(227 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68 805)	(114 533)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 827)	(79 417)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 885)	(3 928)
налог на прибыль организаций	4124	(337)	(0)
прочие платежи	4129	(28 628)	(30 099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 995)	(19 667)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60 517	48 342
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 000	45 637
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	13 094	5
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 670	1 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31 753	1 450
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 056)	(33 984)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 783)	(4 810)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(29 174)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(33 268)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	25 461	14 358
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 350	66 822
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 350	66 680
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	0	142
Платежи - всего	4320	(47 296)	(61 404)
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	(47 296)	(54 680)
прочие платежи	4329	(0)	(6 724)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 946)	5 418
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(480)	109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	620	511

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140	620
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»).