

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7709467574_2019_000_20240507_765d34b0-5a33-49a6-adfe-1a21a71c3378
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРСОЛ СЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	7709467574
КПП	770901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.22
Местонахождение (адрес)	105064, Москва г, Сусальный Ниж. пер, д. № 5, стр. 19
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
5200	Основные средства	1150	3 565	1 486	1 951
	Транспортные средства		2 937	-	-
	Офисное оборудование		628	1 486	1 951
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	161	1 054	138
	Резервы сомнительных долгов		161	184	-
	Резерв ежегодных отпусков		0	836	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 726	2 540	2 089
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	1 170	478	259
	Прочее		171	128	68
	Спецодежда		999	350	192
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	39	-

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
5510	Дебиторская задолженность	1230	430 672	511 547	145 660
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		44 013	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками (взаимозависимые лица)		11 333	29 791	11 672
	Прочие		2 464	2 537	272
	Расчеты по налогам и сборам		12 653	10 634	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		358 772	466 882	133 330
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 437	1 703	386
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 170	125 746	59 312
	Прочие специальные счета		263	264	220
	Валютные расчетные счета		58 427	47 817	34 120
	Рублевый расчетный счет		76 480	77 665	24 972
	Прочие оборотные активы	1260	3 482	3 675	2 499
	Прочие		122	57	-
	Расходы будущих периодов		3 360	3 618	2 499
	Итого по разделу II	1200	570 494	641 485	207 730
	БАЛАНС	1600	574 220	644 025	209 819
Пассив					
III. Капитал и резервы					
7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105 000	105 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 067	84 621	10 963
	Итого по разделу III	1300	186 067	189 621	60 963

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
IV. Долгосрочные обязательства					
8	Заемные средства	1410	140 050	219 456	45 000
	Проценты по долгосрочным займам (расчеты с взаимозависимыми лицами)		5 400	4 456	-
	Долгосрочные займы (расчеты с взаимозависимыми лицами)		140 050	215 000	45 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	111	304	393
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	140 161	219 760	45 393
V. Краткосрочные обязательства					
8	Заемные средства	1510	6 642	10 125	4 894
	Проценты по краткосрочным займам (расчеты с взаимозависимыми лицами)		805	8 775	4 376
	Краткосрочные кредиты		436	1 350	518
5560	Кредиторская задолженность	1520	218 637	202 222	91 103
	Расчеты с поставщиками, подрядчиками (взимозависимые лицами)		149 615	135 072	63 219
	Прочие расчеты		2 646	6 897	345
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 087	8 358	1 481
	Расчеты по социальному страхованию		6 062	6 020	2 763
	Расчеты по налогам и сборам		50 236	44 788	22 945
	Расчеты с поставщиками, подрядчиками		991	1 087	350
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	22 714	22 297	7 466
	Резерв ежегодных отпусков		22 714	22 297	7 466
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	247 993	234 644	103 463
	БАЛАНС	1700	574 220	644 025	209 819

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	1 085 831	985 200
	По операциям с взаимозависимыми лицами		113 821	103 493
	Себестоимость продаж	2120	(935 938)	(810 221)
	Приобретение товаров, работ, услуг (взаимозависимыми лицами)		(68 170)	(33 995)
	Оплата труда		(653 691)	(601 547)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 893	174 979
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(110 331)	(79 896)
	Аренда помещения (взаимозависимыми лицами)		(3 420)	(3 226)
	Приобретение товаров, работ, услуг (взаимозависимыми лицами)		(68 560)	(38 551)
	Оплата труда		(24 805)	(23 648)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 562	95 083
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	-
	Проценты к уплате	2330	(11 721)	(8 856)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ		(11 721)	(8 856)
	Прочие доходы	2340	325 116	346 997
	Курсовые разницы		21 867	49 254
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		300 228	294 944
	Прочие расходы	2350	(352 488)	(337 011)
	Курсовые разницы		(44 487)	(37 238)
	Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		(300 228)	(295 264)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	494	96 213
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 348)	(23 561)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 554)	73 658
	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	(3 554)	73 658
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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 949)	(3 491)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(827)	90
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	127	916

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	50 000	(-)	-	-	10 963	60 963
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	55 000	-	-	-	73 658	128 658
в том числе:	3211	X	X	X	X	73 658	73 658
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	-	-	-	-	-	-
внесение в уставный капитал дополнительных взносов		55 000	-	-	-	-	55 000
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	(-)	(-)

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 2018 г.	3200	105 000	(-)	-	-	84 621	189 621
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(3 554)	(3 554)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(3 554)	(3 554)
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 2019 г.	3300	105 000	(-)	-	-	81 067	186 067

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	60 963	88 701	44 037	193 701
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(4 080)	0	(4 080)
после корректировок	3500	60 963	84 621	44 037	189 621
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 963	88 701	(10 963)	88 701
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(4 080)	0	(4 080)
после корректировок	3501	10 963	84 621	(10 963)	84 621
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	186 067	189 621	60 963	

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	1 154 631	702 545
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	612 572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат по налогу на прибыль		0	-
НДС		0	-
от продажи услуг (взаимозависимые лица)		0	89 973
прочие поступления	4119	1 154 631	-
Платежи - всего	4120	(1 050 243)	(854 339)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(0)	(81 430)
в связи с оплатой труда работников	4122	(603 167)	(695 808)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 747)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(19 466)	(34 896)
поставщикам за услуги (взаимозависимыми лицами)		(0)	(18 039)
НДС		(0)	(23 379)
расчеты по налогам и сборам		(0)	(13)
прочие платежи	4129	(408 863)	(483)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 388	(151 794)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	71	1 650
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 650
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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	71	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(300)	(1 538)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(1 538)
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	(300)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(229)	112
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	225 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	170 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	55 000
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	(139 485)	(14 104)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(139 485)	(12 143)
платежи по договору финансовой аренды		(0)	(1 961)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(89 485)	210 896
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 674	59 214
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125 746	59 312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	135 170	125 746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5 250)	7 220

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»).