



ИНН 7 2 0 2 0 8 2 7 7 8

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 8

ООО "АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

3 5 . 1 2 .

Код по ОКПО

4 7 0 6 3 9 2 4

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

6 5

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

КОЛЕГОВ  
ДМИТРИЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ

(Фамилия, отчество, должность, руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 03 . 2019

МП

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.

\*\* При наличии.



ИНН 7 2 0 2 0 8 2 7 7 8

КПП 7 2 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 6 2 5 0 4 8

Субъект Российской Федерации (код) 7 2

Район

Город Т Ю М Е Н Ь Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Н О В Г О Р О Д С К А Я У Л

№ дома (владения) 1 0

Номер корпуса (строения) 7 6

Номер офиса 4 0

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
Организация <b>ООО "Агентство Интеллект-Сервис"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>
Вид экономической деятельности <b>Передача э.энергии</b>		ИНН	<b>2018</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>ООО</b>		по ОКВЭД	<b>47063924</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКПФ	<b>7202082778</b>	
Местонахождение (адрес) <b>625048, Тюменская обл, Тюмень г, Новгородская, 10, стр. 76, каб.40</b>		по ОКЕИ	<b>35.12</b>	
			<b>65</b>	<b>16</b>
			<b>384</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	104 435	83 402	93 649
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>104 435</b>	<b>83 402</b>	<b>93 649</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	901	9 849	81
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	18 368	30 326	28 753
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 641	8 148	1 860
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>32 916</b>	<b>48 323</b>	<b>30 694</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>137 351</b>	<b>131 725</b>	<b>124 343</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 890	14 890	14 890
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 278	45 922	29 903
	Итого по разделу III	1300	85 268	60 820	44 801
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	12 410	26 676	28 627
	Доходы будущих периодов	1530	39 627	44 229	50 915
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 037	70 905	79 542
	<b>БАЛАНС</b>	1700	137 351	131 725	124 343

Руководитель

(подпись)

Колегов Дмитрий  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **ООО "Агентство Интеллект-Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача э.энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**ООО /**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
47063924		
7202082778		
35.12		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	161 819	114 009
6	Себестоимость продаж	2120	(136 115)	(96 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 704	17 026
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 704	17 026
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	140	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 994	3 300
	Прочие расходы	2350	(425)	(220)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 413	20 106
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 805)	(4 087)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	232	(66)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(46)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(206)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 356	16 019

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 356	16 019
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Колетов Дмитрий  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
47063924		
7202082778		
35.12		
65	16	
384		

форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ООО "Агентство Интеллект-Сервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Передача э.энергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ООО**

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	8	-	14 890	-	29 903	44 801
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 019	16 019
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	8	-	14 890	-	45 923	60 821
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	92	-	-	-	24 356	24 448
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 356	24 356
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	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад участника общества	3317	92	-	-	-	-	92
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	14 890	-	70 278	85 268



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	124 894	105 049	95 716

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Колесов Дмитрий**  
**Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Передача э.энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО / \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
47063924		
7202082778		
35.12		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	160 642	126 234
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 441	126 158
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 201	76
Платежи - всего	4120	(143 165)	(122 946)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111 915)	(93 518)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 687)	(22 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 348)	(4 741)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 215)	(2 586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 477	3 288
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	3 000
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	-	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 076)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 076)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 076)	3 000

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	92	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	92	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	92	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 493	6 288
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 148	1 860
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 641	8 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

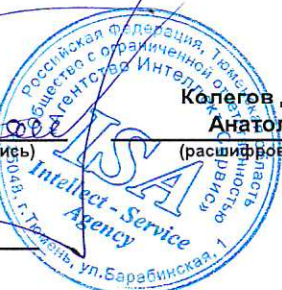
Руководитель

(подпись)

Колесов Дмитрий  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Агентство Интеллект-Сервис"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	104 435	83 402	93 649
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	901	9 849	81
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 368	30 326	28 753
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 641	8 148	1 860
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>137 351</b>	<b>131 725</b>	<b>124 343</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	46	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 410	26 676	28 627
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>12 456</b>	<b>26 676</b>	<b>28 627</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>124 894</b>	<b>105 049</b>	<b>95 716</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.