

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	<b>0710001</b>
Организация <b>ООО "Агентство Интеллект-Сервис"</b>				<b>47063924</b>
Идентификационный номер налогоплательщика				<b>7202082778</b>
Вид экономической деятельности <b>Передача э.энергии</b>				<b>35.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>ООО /</b>	<b>12300</b>			<b>16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей				<b>384</b>

Местонахождение (адрес)  
**625048, Тюменская обл, Тюмень г, Новгородская ул, д. № 10, стр. 76, оф. 40**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "Аудит-Партнер-Тюмень"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	<b>7203125262</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027200776063</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	98 393	104 435	83 402
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98 393	104 435	83 402
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	814	901	9 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	16 990	18 368	30 326
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 006	13 641	8 148
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	43 110	32 916	48 323
	<b>БАЛАНС</b>	1600	141 503	137 351	131 725

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	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	80 859	70 278	45 922 ✓
	Итого по разделу III	1300	95 849	85 268	60 820 ✓
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50	46	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50	46	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 880	12 410	26 676
	Доходы будущих периодов	1530	34 724	39 627	44 229
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 604	52 037	70 905
	<b>БАЛАНС</b>	1700	141 503	137 351	131 725

Руководитель

Федоров Андрей  
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
47063924		
7202082778		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	161 183	161 819
6	Себестоимость продаж	2120	(151 878)	(136 115)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 305	25 704
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 305	25 704
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	418	140
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 151	4 994
	Прочие расходы	2350	(1 666)	(425)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 208	30 413
	Налог на прибыль	2410	(2 627)	(6 057)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 622)	(5 805)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4)	(46)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 581	24 356



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 581	24 356
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
47063924	
7202082778	
35.12	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / 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 2017 г.	3100	8	-	14 890	-	45 922	60 821
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	92	-	-	-	24 356	24 448
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 356	24 356
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	-	-	-	-	-	-
дополнительный вклад участника общества	3217	92	-	-	-	-	92
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	14 890	-	70 278	85 268
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	10 581	10 581
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 581	10 581
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	14 890	-	80 859	95 849



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	130 573	124 895	105 049



Руководитель Федоров Андрей Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 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 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
47063924		
7202082778		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	159 641	160 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 099	159 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	75	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	467	1 201
Платежи - всего	4120	(143 514)	(143 165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 451)	(111 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 064)	(22 687)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 417)	(6 348)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 582)	(2 215)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 127	17 477
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	192	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	192	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 954)	(12 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 654)	(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	(12 300)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 762)	(12 076)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(635)	5 493
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13 641	8 148
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 006	13 641
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Агентство Интеллект-Сервис"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	98 393	104 435	83 402
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие необоротные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	814	901	9 849
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 990	18 368	30 326
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 300	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 006	13 641	8 148
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>141 503</b>	<b>137 351</b>	<b>131 725</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	50	46	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 880	12 410	26 676
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>10 930</b>	<b>12 456</b>	<b>26 676</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>130 573</b>	<b>124 895</b>	<b>105 049</b>

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