

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация ООО "Агентство Интеллект-Сервис"	по ОКПО	47063924		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7202082778		
Вид экономической деятельности Передача э.энергии	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Новгородская ул, д. № 10, стр. 76, оф. 40				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ-ПАРТНЕР-ТЮМЕНЬ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203125262		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027200776063		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	101 859	98 393	104 435
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 097	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102 956	98 393	104 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 734	814	901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	568	-	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	12 292	16 990	18 368
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 000	12 300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 925	13 006	13 641
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	31 519	43 110	32 916
	БАЛАНС	1600	134 475	141 503	137 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	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	76 683	80 859	70 278
	Итого по разделу III	1300	91 673	95 849	85 268
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	101	50	46
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	101	50	46
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11 292	10 880	12 410
	Доходы будущих периодов	1530	31 408	34 724	39 627
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 700	45 604	52 037
	БАЛАНС	1700	134 475	141 503	137 351

Руководитель

Федоров Андрей
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача э.энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
47063924		
7202082778		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	161 075	161 183
6	Себестоимость продаж	2120	(170 013)	(151 878)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 938)	9 305
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 938)	9 305
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	378	418
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 323	5 151
	Прочие расходы	2350	(979)	(1 666)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 216)	13 208
	Налог на прибыль	2410	1 040	(2 627)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 622)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 040	(4)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 176)	10 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(4 176)	10 581
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)



22 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
47063924		
7202082778		
35.12		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача э.энергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью /

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 2018 г.	3100	100		14 890		70 278	85 268
Увеличение капитала - всего:	3210					10 581	10 581
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		10 581
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				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	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 2019 г.	3200	100	-	14 890	-	80 859	95 849
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(4 176)	(4 176)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 176)	(4 176)
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 2020 г.	3300	100	-	14 890	-	76 683	91 673

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	123 081	130 573	124 895



Руководитель Федоров Андрей Владимирович

(подпись) Mellect - Service Agency (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация ООО "Агентство Интеллект-Сервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача э.энергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью
 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	2020
47063924		
7202082778		
35.12		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167 178	159 641
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 649	159 099
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100	75
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	429	467
Платежи - всего	4120	(163 031)	(143 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135 695)	(114 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 114)	(23 064)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 189)	(3 417)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 033)	(2 582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 147	16 127
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 300	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	4 300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 528)	(16 954)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 528)	(4 654)
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	(8 228)	(16 762)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 081)	(635)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 006	13 641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 925	13 006
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Федоров Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Агентство Интеллект-Сервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	101 859	98 393	104 435
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 097	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 734	814	901
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	568	-	6
Дебиторская задолженность*	1230	12 292	16 990	18 368
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 000	12 300	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 925	13 006	13 641
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	134 475	141 503	137 351
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	101	50	46
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 292	10 880	12 410
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 393	10 930	12 456
Стоимость чистых активов	-	123 081	130 573	124 895

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