

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	31.10.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6508010627_2023_001_20261031_684fb41e-5de5-48b6-94e7-9cd38432f5b8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВГК СЕРВИС"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.10.2026</i>	
ИНН	6508010627
КПП	650801001
Код по ОКПО	36617584
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	33.12
Местонахождение (адрес)	Сахалинская обл, р-н Углегорский, пгт. Шахтерск, ул Мира, 30
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ФИНЭКСПЕРТИЗА "
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	388 133	189 044	105 278
	Основные средства в организации		358 303	136 943	86 718
	Строительство объектов основных средств		8 501	14 012	16 949
	Приобретение объектов основных средств		13 032	27 595	1 611
	Права пользования активами		8 297	10 494	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3	Прочие внеоборотные активы	1190	36 246	50 259	20 948
	Дебиторская задолженность		36 246	50 259	20 948
	Итого по разделу I	1100	424 380	239 303	126 226
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	248 389	172 505	70 086
	Материалы		233 640	162 187	66 138
	Товары		5 807	7 026	3 949
	Готовая продукция		8 942	3 292	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 363	3 271	77
	НДС по приобретенным ОС		168	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		58	2 825	39
	НДС по приобретенным услугам		6 137	447	38
5	Дебиторская задолженность	1230	703 544	464 086	94 062
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		159 723	34 929	20 258
	Расчеты с покупателями и заказчиками		315 382	423 418	73 489
	Расчеты по налогам и сборам		681	4 493	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		94	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами		870	119	238
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		226 742	1 071	77
	Расходы будущих периодов		52	55	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 288	11 168	5 338
	Касса организации		82	103	135
	Операционная касса		14	9	37
	Расчетные счета		2 804	10 690	4 991
	Переводы в пути		188	367	176
	Депозиты		14 200	-	-
7	Прочие оборотные активы	1260	468	164	271
	Денежные документы		395	24	-
	Расходы будущих периодов		73	141	271
	Итого по разделу II	1200	976 052	651 196	169 836
	БАЛАНС	1600	1 400 431	890 499	296 062
Пассив					
III. Капитал и резервы					
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 530	12 530	7 889
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 413)	(41 373)	(48 297)
	Итого по разделу III	1300	(15 874)	(28 833)	(40 398)
IV. Долгосрочные обязательства					
9	Заемные средства	1410	1 016 181	707 838	-
	Долгосрочные займы		1 011 443	703 100	-
	Проценты по долгосрочным займам		4 738	4 738	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 427	24 868	3 844
17	Арендные обязательства		6 995	9 108	-
12	Субсидия на возмещение затрат		12 433	15 760	3 844
	Итого по разделу IV	1400	1 035 609	732 707	3 844
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	173 188
	Краткосрочные займы		0	-	168 450
	Проценты по краткосрочным займам		0	-	4 738
10	Кредиторская задолженность	1520	360 108	175 493	153 697
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		141 741	101 202	78 423
	Расчеты с покупателями и заказчиками		63 679	50 668	50 093
	Расчеты по налогам и сборам		35 406	1 603	6 667
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 140	1 930	2 585
	Расчеты с персоналом по оплате труда		11 454	6 504	4 145
	Расчеты с подотчетными лицами		114	16	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		103 575	13 570	11 777

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	17 651	9 054	5 730
	Резервы предстоящих расходов прочие		17 651	9 054	5 730
17	Прочие обязательства	1550	2 938	2 079	-
	Арендные обязательства		2 938	2 079	-
	Итого по разделу V	1500	380 697	186 625	332 616
	БАЛАНС	1700	1 400 431	890 499	296 062

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 2023 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
13	Выручка ⁴	2110	1 235 074	673 379
	10.12 Производство прочей продукции		519 417	308 782
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)		261 814	120 806
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиница)		134 327	106 838
	8.11 Ремонт узлов и агрегатов		125 080	845
	18.6 Оптовая продажа продуктов питания		40 841	38 162
	10.27 Услуги по изготовлению РВД		33 035	36 707
	10.32 Переработка отходов резины		32 924	17 926
	10.30 Клининговые услуги		28 858	20 871
	10.26 Услуги лаборатории по анализу масел		18 323	3 361
	10.19 Прочие услуги		18 516	10 267
	8.12 Сварочные работы		14 746	-
	10.31 Услуги по ремонтам		3 694	4 521
	10.28 Услуги салонов красоты		1 909	3 607
	10.29 Услуги прачечной		878	451
	10.33 Деятельность клубного типа		485	203
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		206	32
	13.4 Прочие услуги посредников		21	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
14	Себестоимость продаж	2120	(1 153 485)	(628 049)
	10.12 Производство прочей продукции		(503 123)	(280 844)
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)		(236 008)	(124 485)
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиница)		(126 020)	(89 247)
	8.11 Ремонт узлов и агрегатов		(104 904)	(2 623)
	18.6 Оптовая продажа продуктов питания		(35 684)	(32 044)
	10.32 Переработка отходов резины		(27 420)	(12 372)
	10.27 Услуги по изготовлению РВД		(32 170)	(30 309)
	10.30 Клининговые услуги		(26 308)	(17 448)
	10.26 Услуги лаборатории по анализу масел		(11 698)	(5 614)
	10.19 Прочие услуги		(10 852)	(13 363)
	8.12 Сварочные работы		(17 266)	(-)
	10.31 Услуги по ремонтам		(12 106)	(6 483)
	10.28 Услуги салонов красоты		(2 908)	(5 600)
	10.29 Услуги прачечной		(806)	(410)
	10.33 Деятельность клубного типа		(3 771)	(2 297)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения		(25)	(20)
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта		(2 417)	(4 889)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 589	45 330
	Коммерческие расходы	2210	(66)	(691)
	Управленческие расходы	2220	(53 685)	(37 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 838	7 295
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 032	49
	Проценты к получению		2 032	49
	Проценты к уплате	2330	(1 252)	(871)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
15	Прочие доходы	2340	233 992	34 792
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		5 558	26 244
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		223 246	965
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		1	622
	Штрафы, пени, неустойки к получению		70	291
	Прибыль прошлых лет		127	3
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		22	-
	Прочие внереализационные доходы		1 220	978
	Субсидия на возмещение затрат		3 746	5 688
16	Прочие расходы	2350	(248 675)	(34 446)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(5 249)	(23 010)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(223 246)	(965)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(3 381)	(7)
	Расходы на услуги банков		(1 771)	(1 310)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(61)	(-)
	Убытки прошлых лет		(3 228)	(1 855)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(30)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(654)	(4)
	Прочие косвенные расходы		(45)	(34)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		(0)	(225)
	Расходы социального характера		(11 009)	(7 037)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 935	6 819
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(3)	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 932	6 798
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	4 768
	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	0	127
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	13 932	11 693
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 2023 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	10	(-)	7 889	-	(48 297)	(40 398)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	4 768	-	6 924	11 692
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 797	6 797
чистая прибыль	3212	X	X	4 768	X	127	4 895
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(127)	(-)	(-)	(127)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(127)	X	(-)	(127)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

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 2022 г.	3200	10	(-)	12 530	-	(41 373)	(28 833)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	13 932	13 932
в том числе:	3311	X	X	X	X	13 932	13 932
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)	-	(-)	(-)	(973)	(973)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
корректировка налога на прибыль за 2022		0	-	-	-	973	973
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	12 530	-	(28 413)	(15 873)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	(3 441)	(13 073)	(36 554)	

Отчет о движении денежных средств

За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 205 889	421 671
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 205 704	402 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидия на возмещение затрат		0	17 567
прочие поступления	4119	185	1 198
Платежи - всего	4120	(1 357 792)	(877 626)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 046 679)	(621 250)
в связи с оплатой труда работников	4122	(267 550)	(163 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 551)	(-)
НДС		(14 025)	(67 962)
налога на имущество		(729)	(415)
прочие платежи	4129	(27 258)	(24 748)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(151 903)	(455 955)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 032	2 922
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 873
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 032	49
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(152 353)	(75 788)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(152 353)	(75 788)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150 321)	(72 866)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	308 343	534 650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	308 343	534 650
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	308 343	534 650
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 119	5 829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 168	5 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 287	11 167
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»).