

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.

Организация ООО "ЛокомотивАрктикСервис"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	46790160		
форма собственности частная собственность	по ОКВЭД 2	7702386929		
Единица измерения: тыс руб	по ОКФС	52.21.1		
Местонахождение (адрес) 129110, Москва г, Переяславская Б. ул, дом 14, строение 1	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ 0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	-	-	5000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	5000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	-	10	10
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	10	10
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-

	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3715	12142	10328
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	98	68	100
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3052	4243	5600
	Расчеты по налогам и сборам	12303	293	7580	4400
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	272	251	218
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	10
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
5306	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2978	429	8183
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	58
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2978	429	8125
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	31	20	41
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	31	20	41
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6724	12602	18562
	БАЛАНС	1600	6724	12602	23562

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	2000	2000	2000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1516	1968	18879
	Итого по разделу III	1300	3516	3968	20879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	3163	8605	2645
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	858
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	479	565	1779
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	8
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	428	37	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2256	8003	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-

	Оценочные обязательства	1540	45	29	38
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	45	29	38
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3208	8634	2683
	БАЛАНС	1700	6724	12602	23562



Руководитель

(подпись)

Панченко Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "ЛокомотивАрктикСервис"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная
собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
46790160		
7702386929		
52.21.1		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 20 г. ³	За _____ год 20 19 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	5 121	6 385
	Себестоимость продаж	2120	(3 862)	(4 817)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 259	1 568
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(1 228)	(2 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31	-506
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	350
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	0	57
	Прочие расходы	2350	(483)	(105)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-452	-204
	Налог на прибыль ⁷	2410	(0)	(0)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412	(0)	(0)
	Прочее	2460	(0)	(150)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-452	-354

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 20 г. ³	За год 20 19 г. ⁴
	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 ⁷		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-452	-354
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Панченко Владимир Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 " марта

20 21 г.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.**

Организация ООО "ЛокомотивАрктикСервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности железнодорожным Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью _____ частная собственность _____

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2020
46790160		
7702386929		
52.21.1		
12300	16	
384		

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	2000	-	-	-	18879	20879
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16911)	(16911)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(354)	(354)
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	(16557)	(16557)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3200	2000	-	-	-	1968	3968
За 2020 г.							
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	-	-	-	-	(452)	(452)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(452)	(452)
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	2000	-	-	-	1516	3516

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	20879	(354)	(16557)	3988
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18879	(354)	(16557)	1968
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	18879	(354)	(16557)	1968
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18879	(354)	(16557)	1968

3. Чистые активы

Форма 0710023 с 4

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	3516	3968	20879



Руководитель

Панченко Владимир
Михайлович

(подпись)
(расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.**

Организация **ООО "ЛокомотивАрктикСервис"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом**

Организационно - правовая форма **Общество с ограниченной ответственностью**

форма собственности **частная собственность**

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2020
46790160		
7702386929		
52.21.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13456	7954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6113	7595
прочие поступления	4119	7343	359
Платежи - всего	4120	(5907)	(13266)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(963)	(1648)
в связи с оплатой труда работников	4122	(705)	(1054)
налога на прибыль организаций	4124	-	(3153)
страховые платежи по гражданско-правовым договорам	4125	(634)	(1023)
прочие платежи	4129	(3605)	(6188)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7549	(5312)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	5000
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	5000

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. ¹	За Январь - Декабрь 2019 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(5000)	(7442)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5000)	(7442)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5000)	(7442)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2549	(7754)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	429	8183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2978	429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Панченко Владимир
Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

Применения

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.