

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	ЗАО "ИВТ СЕРВИС"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	по ОКПО	08847762		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7816025482		
Закрытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	95.11		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)	192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, д. № 146, корп. 3	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФК "АКАР"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7805680150		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1167847324204		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 921	9 353	9 671
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	369	379	437
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 290	9 732	10 108
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 967	1 595	1 570
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 603	1 909	1 810
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 038	3 039	1 042
	Прочие оборотные активы	1260	39	54	30
	Итого по разделу II	1200	6 647	6 597	4 452
	БАЛАНС	1600	15 937	16 329	14 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59	59	59
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 577	2 577	2 577
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 452	2 452	2 452
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 901	5 299	5 326
	Итого по разделу III	1300	11 992	10 390	10 417
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 735	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	691	666	651
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	691	2 401	651
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 254	3 538	3 492
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 254	3 538	3 492
	БАЛАНС	1700	15 937	16 329	14 560



Руководитель

Мальшев Николай
Георгиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **ЗАО "ИВТ СЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / **Частная собственность**

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	2021
08847762		
7816025482		
95.11		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	30 509	25 979
	в том числе:			
	Сдача помещ в аренду	2111	19 693	18 663
	Услуги	2112	7 506	6 069
	Торговля	2113	3 310	1 247
	Себестоимость продаж	2120	(15 611)	(11 937)
	в том числе:			
	Сдача помещений в аренду	2121	(6 467)	(5 521)
	Услуги	2122	(6 589)	(5 427)
	Торговля	2123	(2 555)	(989)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 898	14 042
	Коммерческие расходы	2210	(53)	(4)
	Управленческие расходы	2220	(14 327)	(14 180)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	518	(142)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 193	899
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	54	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	36	121
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	3	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	44	21
	Прочие внереализационные доходы	23405	2 056	757
	Прочие расходы	2350	(1 062)	(750)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(27)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(33)	(107)
	Расходы на услуги банков	23503	(53)	(67)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(344)	(112)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(603)	(460)
	Прочие косвенные расходы	23506	(2)	(4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 649	7
	Налог на прибыль	2410	(47)	(103)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13)	(30)
	отложенный налог на прибыль	2412	(34)	(73)
	Прочее	2460	-	64

	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 602	(32)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 602	(32)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	27	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Малышев Николай
Георгиевич

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

Отчет об измененных капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2021
----	----	------

Организация **ЗАО "ИВТ СЕРВИС"**

по ОКПО

08847762

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7816025482

Вид экономической деятельности **Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования**

по ОКВЭД 2

95.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / **Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

12267	16
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2019 г.	3100	59	-	5 029	3	5 326	10 417
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5	5
в том числе:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5	5
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(32)	(32)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(32)	(32)
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	-	-

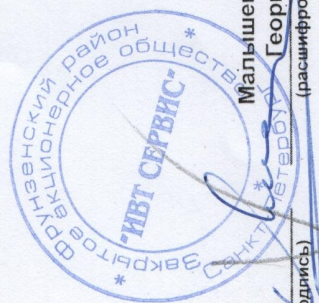
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	59	-	5 029	3	5 299	10 390
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 602	1 602
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 602	1 602
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 2021 г.	3300	59	-	5 029	3	6 901	11 992

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 417	(33)	6	10 390
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 417	(33)	6	10 390
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 327	(33)	5	5 299
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 327	(33)	5	5 299
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	11 992	10 390	10 417



Руководитель Малышев Николай Георгиевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **ЗАО "ИВТ СЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрываются акционерные общества / **Частная собственность**

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	2021
08847762		
7816025482		
95.11		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 000	28 717
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 408	26 644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	592	2 073
Платежи - всего	4120	(32 909)	(28 455)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 427)	(12 548)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 838)	(15 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(644)	(683)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91	262
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(92)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92)	-
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	(92)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 735
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 735
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1 735
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1)	1 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 039	1 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 038	3 039
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Малышев Николай

Георгиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.