

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6164111991_2022_000_20240524_3c7257f4-d311-408a-89a6-5f3a54a5612a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕ ДОН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	6164111991
КПП	616501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.41
Местонахождение (адрес)	344064, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Вавилова ул, дом 73д, помещение 308
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
П2	Основные средства	1150	8 195	3 657	2 498
	Право пользования арендой		3 985	-	-
	Арендованное имущество		0	403	1 452
	Приобретение объектов основных средств		2 371	416	416
	Основные средства		1 839	2 838	630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 464	3 219	5 243
	Резерв под обесценение финансовых вложений		0	-	3 937
	Расходы будущих периодов		0	2 288	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 659	6 876	7 741
II. Оборотные активы					
П4	Запасы	1210	130 968	117 359	77 905
	Товары		124 096	108 536	71 488
	Товары отгруженные		6 791	8 801	5 442
	Материалы		81	22	975

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 723	6 438	2 550
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		3 692	6 417	2 524
	НДС по приобретенным услугам		31	21	25
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	1
П5	Дебиторская задолженность	1230	130 840	171 624	150 991
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 020	78	18
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	9
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	426	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		129 331	170 546	150 332
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		489	574	632
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 657	9 472	2 057
	Переводы в пути		257	210	62
	Расчетные счета		8 091	2 545	1 704
	Касса организации		309	217	291
	Банковский депозит		0	6 500	-
	Прочие оборотные активы	1260	286	273	529
	НДС по арендным обязательствам		0	68	234
	Расходы будущих периодов		0	140	294
	Итого по разделу II	1200	274 474	305 166	238 032
	БАЛАНС	1600	297 133	312 042	245 773
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	75 000	75 000	75 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(48 675)	(13 586)	(20 375)
	Итого по разделу III	1300	26 325	61 414	54 625
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	844	116	149
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 868	409	1 407
	Итого по разделу IV	1400	4 712	525	1 556
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
П5	Кредиторская задолженность	1520	264 231	247 932	188 070
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		306	235	262
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 864	1 611	1 245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 109	877	770
	Расчеты по налогам и сборам		7 438	9 950	3 098
	Расчеты с покупателями и заказчиками		106	223	78
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		253 408	235 036	182 616
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П7	Оценочные обязательства	1540	1 865	2 171	1 522
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		1 865	2 171	1 522
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	266 096	250 103	189 592
	БАЛАНС	1700	297 133	312 042	245 773

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	368 543	345 851
	Себестоимость продаж	2120	(273 911)	(266 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	94 632	79 429
	Коммерческие расходы	2210	(64 664)	(58 678)
	содержание автомобиля		(2 197)	(-)
	амортизация основных средств и НМА		(9 820)	(-)
	расходы на рекламу		(0)	(1 012)
	бонус (денежная премия покупателю)		(1 613)	(1 395)
	обслуживание подразделений		(1 054)	(1 468)
	аренда помещений		(1 176)	(10 466)
	страховые взносы		(7 821)	(7 096)
	оплата труда		(26 027)	(23 586)
	Управленческие расходы	2220	(11 539)	(10 106)
	командировочные расходы		(99)	(129)
	обслуживание офиса		(334)	(478)
	резерв на оплату отпусков		(891)	(735)
	страховые взносы		(2 104)	(1 841)
	оплата труда		(7 645)	(6 298)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 429	10 645
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	134	69
	Проценты к уплате	2330	(873)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	2 540	584
	Резервы по сомнительным долгам		168	-
	Прочие внереализационные доходы		21	-
	Возврат товаров, реализованных в прошлом налоговом периоде		1 673	-
	Оценочные обязательства по оплате труда		222	-
	Прочие доходы, выявленные при инвентаризации расчетов		0	-
	Отражены прибыли/убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		0	126
	Прочие внереализационные доходы, в том числе поступления от сдачи в аренду автомобилей		0	201
	Излишки товара и материалов при инвентаризации		455	234
	Прочие расходы	2350	(64 471)	(2 517)
	Прибыль (убыток) до налогообложения		(0)	(-)
	Прочие внереализационные доходы		(91)	(-)
	Недостача товара		(234)	(-)
	Возврат товаров, реализованных в прошлом налоговом периоде		(2 125)	(-)
	Отражены прибыли/убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде		(0)	(292)
	Резервы по сомнительным долгам		(60 919)	(593)
	Списание НДС на прочие расходы		(54)	(81)
	Расходы на услуги банка		(1 003)	(892)
	Материальная помощь		(45)	(194)
	Результат по операции возврата товара		(0)	(340)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(44 241)	8 781
	Налог на прибыль ⁵	2410	8 745	(1 990)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 875)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	10 619	(1 991)
	Прочее	2460	0	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 496)	6 790

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(35 496)	6 790
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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	75 000	(-)	-	-	(20 375)	54 625
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 790	6 790
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 790	6 790
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	0
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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.	3200	75 000	(-)	-	-	(13 586)	61 414
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	407	407
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	407	407
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(35 496)	(35 496)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(35 496)	(35 496)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(0)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	75 000	(-)	-	-	(48 675)	26 325
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	26 325	61 414	54 625	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	345 260	324 069
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	344 697	323 546
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	92
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Возврат от поставщиков		73	-
Возврат подотчетных сумм		292	-
Доходы по депозиту		124	69
прочие поступления	4119	74	362
Платежи - всего	4120	(345 920)	(320 624)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(289 647)	(93 978)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 438)	(40 956)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(979)	(694)
Подотчет		(906)	(1 229)
Факторинг		(0)	(174 403)
Бонусы покупателям		(610)	(582)
Расходы на услуги банков		(631)	-
Лизинг		(341)	(832)
НДС, уплаченный в бюджет		(0)	(7 785)
прочие платежи	4129	(5 368)	(165)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(660)	3 445
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	950	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	950	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(940)	(133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(940)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(133)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10	(133)
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	-	-
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(650)	3 312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 307	5 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 657	9 307
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»).