Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6914019220_2022_000_20240509_cd5b29a3-f972-4507-857a-7ef2e0b65b93
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕЛЬ ОНЕГИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	6914019220
КПП	100001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.22
Местонахождение (адрес)	643,170100,Тверская Область,,,Тверь г,Вокзальная ул,20,1, ЭТАЖ 1,,дом,корпус,
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	2 663	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 230	35 657	41 103
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 105	2 110	2 310
	Отложенные налоговые активы	1180	2 909	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	80 292	56 117	19 017
	Итого по разделу I	1100	165 199	93 884	62 430
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	115 728	43 784	415 198
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 595	147	81
	Дебиторская задолженность	1230	1 022 683	2 074 541	1 396 618
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 393	24 749	1 548
	Прочие оборотные активы	1260	14 741	1 349	-
	Итого по разделу II	1200	1 176 140	2 144 570	1 813 445
	БАЛАНС	1600	1 341 339	2 238 454	1 875 875

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*
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	76 624	97 811	57 333
	Итого по разделу III	1300	76 634	97 821	57 343
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	895 984	589 877
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 851	2 035	864
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	250 540	-	-
	Итого по разделу IV	1400	254 391	898 019	590 741
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 353	2 353	572 353
	Кредиторская задолженность	1520	1 007 340	1 240 261	654 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	621	-	1 167
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 010 314	1 242 614	1 227 791
	БАЛАНС	1700	1 341 339	2 238 454	1 875 875

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	5 038 279	8 614 690
	Себестоимость продаж	2120	(4 923 858)	(8 372 177)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 421	242 513
	Коммерческие расходы	2210	(33 512)	(15 499)
	Управленческие расходы	2220	(52 561)	(80 711)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 348	146 303
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 361	616
	Проценты к уплате	2330	(86 652)	(88 609)
	Прочие доходы	2340	71 183	257 479
	Прочие расходы	2350	(62 522)	(265 786)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 282)	50 003
	Налог на прибыль[5]	2410	1 095	(10 547)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(9 620)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	1 095	(927)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 187)	39 456
	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	(21 187)	39 456

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	10	(-)	-	-	57 333	57 343
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	40 722	40 722
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 456	39 456
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 266	1 266
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(244)	(244)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(0)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(244)	(244)
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	10	(-)	-	-	97 811	97 821
За 2022 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	(0)	-	(-)	(-)	(21 187)	(21 187)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(21 187)	(21 187)
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 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	76 624	76 634

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	57 343	39 456	0	96 799
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	1 022	0	1 022
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	57 343	40 478	0	97 821
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	57 333	39 456	0	96 789
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	1 022	0	1 022
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	57 333	40 478	0	97 811
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	76 634	97 821	57 343

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	3 626 806	3 778 157
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 515 562	3 697 681
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 463	4 462
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
платежи максимума процентной ставки		27 301	-
НДС свернуто		74 413	65 860
прочие поступления	4119	67	10 154
Платежи - всего	4120	(3 559 451)	(3 456 718)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 361 625)	(3 234 770)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 642)	(48 669)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(5 318)	(2 075)
НДС		(44 106)	(53 295)
налоги		(6 475)	(7 789)
страховые взносы		(6 267)	(16 580)
проценты по кредитам		(87 882)	(88 353)
прочие платежи	4129	(7 136)	(5 187)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67 355	321 439
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	-
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
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	0	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 212)	(34 344)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(58 797)	(28 637)
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	(0)	(-)
НДС свернуто		(11 415)	(5 707)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(70 212)	(34 344)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	310 674
в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	310 674
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 499)	(574 568)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 499)	(574 568)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 499)	(263 894)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 356)	23 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 749	1 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 393	24 749
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 677566304162641396701151090529131229060
Владелец: ФНС России
Действителен: с 28.11.2023 до 28.02.2025

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»).