

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7814306738_2019_001_20240501_459593dc-761b-4eed-8e0c-e9fc34b2f7ef
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЬМА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	7814306738
КПП	781401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	22.19.7
Местонахождение (адрес)	197348, Санкт-Петербург г, пр-кт Коломяжский, 10, И
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1026103721005
ИНН	ООО "Аудиторская экспертиза"
ОГРН/ОГРНИП	6165026280

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	413	477	497
	Приобретение нематериальных активов		0	-	48
	Нематериальные активы в организации		413	477	449
	Результаты исследований и разработок	1120	231	394	489
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	257	371	431
	Основные средства в организации		257	371	431
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	31 723	31 723	31 723
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 624	32 965	33 140
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	26 709	22 757	22 819
	Готовая продукция		456	2	139
	Товары		3 943	2 153	1 734
	Материалы		22 310	20 602	20 946

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	6	23
	НДС по приобретенным услугам		1	6	14
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	9
	Дебиторская задолженность	1230	14 771	27 956	30 117
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	-	5 924
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		296	14 578	14 142
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	54
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		355	110	85
	Расчеты по налогам и сборам		939	-	1 584
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 770	13 062	8 069
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		410	205	258
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 300	-	-
	Депозитные счета		3 300	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157	2 518	4
	Прочие специальные счета		0	-	-
	Расчетные счета		152	2 507	-
	Касса организации		5	11	3
	Прочие оборотные активы	1260	263	385	434
	Расходы будущих периодов		263	385	434
	Итого по разделу II	1200	45 200	53 622	53 397
	БАЛАНС	1600	77 824	86 587	86 537
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(-)	(10 773)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 008	14 008	14 008
	Резервный капитал	1360	0	-	10 700
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 826	20 208	16 518
	Итого по разделу III	1300	41 859	34 227	30 464
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	4 258	12 990
	Долгосрочные кредиты		0	4 258	12 990
	Отложенные налоговые обязательства	1420	262	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 727	25 000	25 000
	покупка доли в УК		10 727	25 000	25 000
	Итого по разделу IV	1400	10 989	29 258	37 990
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	4	143	803
	Краткосрочные займы		0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	124	746
	Кредиторская задолженность	1520	23 972	22 959	17 280
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		34	8	15
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 417	517	1 053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 067	587	661
	Расчеты по налогам и сборам		764	5 330	923
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 504	622	740
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 186	15 895	13 875
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 000	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 976	23 102	18 082
	БАЛАНС	1700	77 824	86 587	86 537

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	125 149	101 524
	Продукция и услуги		49 556	51 755
	Товары		75 593	49 769
	Себестоимость продаж	2120	(75 822)	(60 172)
	Продукция и услуги		(31 689)	(33 629)
	Товары		(44 133)	(26 543)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	49 327	41 352
	Коммерческие расходы	2210	(23 216)	(19 259)
	Управленческие расходы	2220	(12 230)	(16 429)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 881	5 664
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	2 500
	Проценты к получению	2320	0	670
	Проценты к уплате	2330	(409)	(1 476)
	Прочие доходы	2340	1 620	1 633
	Прочие внереализационные доходы		543	1 628
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		1 077	-
	Прочие расходы	2350	(2 197)	(568)
	Прочие внереализационные расходы		(574)	(456)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(1 475)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(9)	(-)
	Расходы на услуги банков		(139)	(111)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 895	8 423
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 865)	(1 241)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(262)	-
	Отложенный налог на прибыль ПБУ 18/02		(262)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 768	7 182

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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	9 768	7 182
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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	11	(10 773)	14 008	10 700	16 518	30 464
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 190	7 190
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 190	7 190
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
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)	10 773	(-)	(-)	(14 200)	(3 427)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(10 700)	(10 700)
переоценка имущества	3224	(0)	10 773	-	X	-	(10 773)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(3 500)	(3 500)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	(10 700)	10 700	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 2018 г.	3200	11	(-)	14 008	-	20 208	34 227
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	14	-	-	-	9 768	9 768
в том числе:	3311	X	X	X	X	9 768	9 768
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	14	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(2 150)	(2 150)
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	(2 150)	(2 150)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	25	(-)	14 008	-	27 826	41 859

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	30 464	7 190	(3 427)	34 227
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	30 464	7 190	(3 427)	34 227
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 518	7 190	(3 500)	20 208
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 518	7 190	(3 500)	20 208
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	41 859	34 227	30 464	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	127 514	114 311
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 560	97 207
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	145
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	954	16 959
Платежи - всего	4120	(123 083)	(103 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 574)	(49 371)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 133)	(27 760)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(7 538)	(652)
налоги прочие		(12 012)	(15 898)
прочие платежи	4129	(4 826)	(9 342)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 431	11 288
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 320
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 320
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	1 320
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 201	41 824
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 201	41 824
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	(45 993)	(51 918)
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	(2 150)	(3 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 583)	(48 244)
прочие платежи	4329	(260)	(174)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 792)	(10 094)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 361)	2 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 518	4

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	157	2 518
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»).