

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5019029228_2022_000_20240509_b91c2e45-1365-4e5d-9b63-1d0666f8f7ee
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	5019029228
КПП	500901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	38.11
Местонахождение (адрес)	142002, Московская обл, г Домодедово, Тестильщиков, 1, Б, 503-510
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 730	74 484	7 413
	Арендованное имущество		59 769	69 111	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	339 086	559 911	373 216
	Отложенные налоговые активы	1180	134 231	116 481	56 249
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 489	6 375	6 162
	Итого по разделу I	1100	541 536	757 251	443 040
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 160	3 529	259
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 767	8 989	30 415
	Дебиторская задолженность	1230	1 236 874	1 404 118	859 825
	прочая краткосрочная дебиторская задолженность		49 454	27 729	59 392
	расчеты по вкладам в имущество		100 000	430 000	-
	расчеты с покупателями		1 047 937	890 089	774 730
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.		1 197 391	1 347 818	834 122
	Долгосрочная дебиторская задолженность		39 483	56 300	25 703

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 561	15 709	15 177
	Прочие оборотные активы	1260	2 380	676	825
	Итого по разделу II	1200	1 359 742	1 433 020	906 501
	БАЛАНС	1600	1 901 278	2 190 271	1 349 541
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	530 000	430 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(517 273)	(418 943)	(238 641)
	Итого по разделу III	1300	12 737	11 067	(238 631)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	136 330	-	6 952
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	6 952
	Долгосрочные займы		136 330	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 578	18 344	599
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	50 466	60 662	-
	Долгосрочные обязательства по аренде		50 466	60 662	-
	Итого по разделу IV	1400	202 374	79 005	7 551
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 062	318 638	147 860
	Проценты по займам		2 062	2 308	4 188
	Краткосрочные займы		0	316 330	143 672

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
	Кредиторская задолженность	1520	1 659 410	1 762 875	1 425 650
	Прочая кредиторская задолженность		66 074	59 192	42 794
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 593 336	1 703 683	1 382 856
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 550	10 237	7 112
	Прочие обязательства	1550	11 146	8 449	-
	Краткосрочные обязательства по аренде		11 146	8 449	-
	Итого по разделу V	1500	1 686 168	2 100 199	1 580 621
	БАЛАНС	1700	1 901 278	2 190 271	1 349 541

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	3 755 075	3 216 026
	Себестоимость продаж	2120	(3 795 043)	(3 218 612)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(39 968)	(2 586)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(203 679)	(72 486)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(243 647)	(75 072)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	61 366	30 603
	Проценты к уплате	2330	(26 781)	(9 205)
	Прочие доходы	2340	270 491	58 494
	Прочие расходы	2350	(180 917)	(227 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(119 488)	(222 351)
	Налог на прибыль ⁵	2410	20 515	42 533
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	20 515	42 533
	Прочее	2460	643	(670)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(98 330)	(180 488)
	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 периода⁷	2500	(98 330)	(180 488)

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 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	10	(-)	-	-	(238 641)	(238 631)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	430 000	-	-	430 000
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество Общества денежными средствами		0	-	430 000	-	-	430 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(180 302)	(180 302)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(180 488)	(180 488)
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	(-)	(-)

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
корректировки в связи с переходом на новые ФСБУ		0	-	-	-	186	186
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	430 000	-	(418 943)	11 067
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	100 000	-	-	100 000
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	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество Общества денежными средствами		0	-	100 000	-	-	100 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(98 330)	(98 330)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(98 330)	(98 330)
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

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	530 000	-	(517 273)	12 737
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	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	(238 631)	(180 488)	430 000	10 881		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	186	186		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	(238 631)	(180 488)	430 186	11 067		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	(238 641)	(180 488)	0	(419 129)		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	186	186		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	(238 641)	(180 488)	186	(418 943)		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):							
до корректировок	3402	10	0	430 000	430 010		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-		
после корректировок	3502	10	0	430 000	430 010		
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	12 737	11 067	(238 631)			

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	3 553 360	3 007 756
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 530 752	2 964 184
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	54
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	28 389
прочие поступления	4119	22 608	15 129
Платежи - всего	4120	(4 024 880)	(2 992 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 721 921)	(2 817 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(185 012)	(136 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 930)	(18 037)
налог на прибыль организаций	4124	(9 014)	(-)
НДС		(57 805)	-
прочие платежи	4129	(31 198)	(20 385)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(471 520)	15 674
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 613 742	1 010 751
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	1 537 483	1 010 751
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	76 259	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 318 370)	(1 198 551)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 712)	(1 105)
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	(1 316 658)	(1 197 446)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	295 372	(187 800)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	430 000	180 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	180 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	430 000	-
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	(180 000)	(7 342)
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	(180 000)	(7 342)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250 000	172 658
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	73 852	532

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 709	15 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89 561	15 709
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»).