

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7706739893_2021_001_20240502_029b6b51-ec12-445e-b614-607df0debb73
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7706739893
КПП	770601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.49
Местонахождение (адрес)	119049, Москва г, ул Якиманка Б., 35, 1, эт 3 пом I ком 4
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	109 544	74 369	79 988
	Приобретение нематериальных активов		48 363	12 262	2 832
	Нематериальные активы в организации		61 181	62 107	77 157
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	291 650	214 347	231 071
	Арендованное имущество		5 295	-	-
	Приобретение объектов основных средств		4 226	-	-
	Строительство объектов основных средств		849	733	975
	Оборудование к установке		975	15 032	922
	Основные средства в организации		280 305	198 582	229 174
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
	Прочие доходные вложения		0	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 398	76 845	71 676
	Долгосрочные займы выданные		15 132	15 114	34 945
	Паи		26 265	61 731	36 731
	Отложенные налоговые активы	1180	17 150	681	2 865
	Прочие внеоборотные активы	1190	79 970	16 026	1 244
	Доли в уставных капиталах лиц, находящихся в процессе реорганизации		35 468	-	-
	Расходы будущих периодов		44 503	16 026	1 244

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	539 712	382 268	386 845
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	8 848 991	5 389 033	4 913 776
	Расходы на продажу		181 654	40 815	12 304
	Товары		8 619 497	5 288 427	4 854 991
	Товары отгруженные		1 717	-	-
	Материалы		46 124	59 791	46 481
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 309	227	207
	НДС по приобретенным услугам		327	166	178
	НДС по приобретенным НМА		753	60	29
	Дебиторская задолженность	1230	8 225 448	4 951 193	5 410 198
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		449 329	384 788	296 576
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 068	8 490	16 949
	Расчеты с подотчетными лицами		7 672	3 731	3 701
	Расчеты с персоналом по оплате труда		203	2 914	2 184
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		822	4 248	1 787
	Расчеты по налогам и сборам		166 993	35 068	76 752
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 967 837	3 951 492	4 601 130
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 631 524	560 461	411 119
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 530	219 938	148 786
	Прочие специальные счета		1 839	115 833	32 021
	Аккредитивы		57 426	57 325	47 042
	Валютные счета		4 993	302	-
	Расчетные счета		233 870	46 154	69 567
	Касса организации		401	324	156

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	9 306	27 139	35 260
	НДС по арендным обязательствам		566	-	-
	Расходы будущих периодов		8 690	24 593	35 038
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		20	2 496	1
	Денежные документы		31	50	221
	Итого по разделу II	1200	17 383 584	10 587 529	10 508 227
	БАЛАНС	1600	17 923 296	10 969 797	10 895 072
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300 000	224 600	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 573 728	3 581 095	2 909 081
	Итого по разделу III	1300	5 873 738	3 805 705	2 910 091
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	180 000	180 000
	Долгосрочные займы		0	180 000	180 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 504	2 122	2 498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 394	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 898	182 122	182 498

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 699 074	174 739	1 880 354
	Проценты по долгосрочным займам		0	24 723	9 860
	Проценты по краткосрочным займам		39 560	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		7 368	16	3 493
	Краткосрочные займы		180 000	-	-
	Краткосрочные кредиты		3 472 146	150 000	1 867 000
	Кредиторская задолженность	1520	8 187 234	6 678 565	5 922 130
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		21	16	8
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		244 922	233 301	54 615
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		38 506	38 506	38 506
	Расчеты с подотчетными лицами		69	45	46
	Расчеты с персоналом по оплате труда		16 389	13 344	14 783
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		40 773	39 975	28 578
	Расчеты по налогам и сборам		171 314	298 019	259 583
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 049 874	454 604	540 503
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 625 365	5 600 756	4 985 508
	Доходы будущих периодов	1530	574	294	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		574	294	-
	Оценочные обязательства	1540	154 778	128 371	-
	Резервы предстоящих расходов прочие		154 778	128 371	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 041 660	6 981 970	7 802 484
	БАЛАНС	1700	17 923 296	10 969 797	10 895 072

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 2021 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	37 582 331	25 633 872
	Торговля оптовая		37 195 489	25 198 548
	Себестоимость продаж	2120	(28 326 387)	(19 679 275)
	Торговля оптовая		(28 325 779)	(19 590 423)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 255 944	5 954 597
	Коммерческие расходы	2210	(5 488 044)	(3 884 462)
	Заработная плата		(2 459 382)	(2 141 469)
	Расходы на рекламу ненормируемые		(122 227)	(88 225)
	Транспортные расходы (услуги по доставке товара покупателям)		(687 373)	(424 715)
	Общие издержки обращения		(889 095)	(530 477)
	Аренда помещения		(248 538)	(230 140)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 767 900	2 070 135
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 070	2 944
	Проценты к получению		4 070	2 944
	Проценты к уплате	2330	(143 200)	(122 201)
	Проценты к уплате		(143 200)	(122 201)

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Прочие доходы	2340	11 240 670	6 241 675
	Излишки при инвентаризации		48 971	49 884
	Прочие внереализационные доходы		10 658 027	5 980 755
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		3 296	620
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		298	813
	Курсовые разницы		161 102	128 499
	Возмещение убытков к получению		8 921	6 678
	Прибыль прошлых лет		155 919	117 063
	Прочие операционные доходы		54 940	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		128 371	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		31	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		135	685
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		20 658	6 562

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(12 303 779)	(7 318 865)
	Возмещение убытков к уплате		(455)	(494)
	Прочие косвенные расходы		(798)	(534)
	Прочие внереализационные расходы		(11 664 503)	(6 704 063)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(29 966)	(55 665)
	Налоги и сборы		(2 174)	(8 415)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(18 879)	(605)
	Курсовые разницы		(138 022)	(175 168)
	Убытки прошлых лет		(204 772)	(221 765)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 365)	(11 999)
	Прочие операционные расходы		(54 778)	(-)
	Расходы на услуги банков		(11 939)	(8 364)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(154 778)	(128 371)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(4 422)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(31)	(-)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(101)	(1 905)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(16 797)	(1 517)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 565 661	873 688
	Налог на прибыль ⁵	2410	(491 695)	(178 575)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(505 781)	(176 877)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	14 086	(1 808)
	Прочее	2460	(50 980)	(110)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(50 981)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 022 986	695 003
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	2 022 986	695 003
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	1 000	(-)	-	10	2 909 081	2 910 091
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	223 600	-	-	-	695 003	918 603
в том числе:	3211	X	X	X	X	695 003	695 003
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	223 600	-	-	X	X	223 600
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(22 989)	(22 989)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(22 989)	(22 989)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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 2020 г.	3200	224 600	(-)	-	10	3 581 095	3 805 705
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	75 400	-	-	-	2 022 985	2 098 385
в том числе:	3311	X	X	X	X	2 022 985	2 022 985
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	75 400	-	-	X	X	75 400
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(30 353)	(30 353)
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	(30 353)	(30 353)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	300 000	(-)	-	10	5 573 728	5 873 738

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 910 091	695 003	200 611	3 805 705
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 910 091	695 003	200 611	3 805 705
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 909 081	695 003	(22 989)	3 581 095
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 909 081	695 003	(22 989)	3 581 095
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 010	0	223 600	224 610
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 010	0	223 600	224 610
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	5 874 312	3 805 999	2 910 091	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 847 941	26 875 938
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 669 054	20 586 499
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 178 887	6 289 439
Платежи - всего	4120	(41 996 511)	(25 336 944)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 353 521)	(21 203 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 443 125)	(1 540 184)
процентов по долговым обязательствам	4123	(120 998)	(110 820)
налог на прибыль организаций	4124	(652 359)	(133 505)
прочие платежи	4129	(3 426 508)	(2 348 842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 148 570)	1 538 994
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 033	37 185
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 533	-
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	16 500	37 185
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(183 529)	(10 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(168 529)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(15 000)	(10 000)
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	(144 496)	27 185
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 778 561	2 413 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 703 161	2 190 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	75 400	223 600
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	(2 411 368)	(3 907 000)
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	(30 353)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 381 015)	(3 907 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 367 193	(1 493 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74 127	72 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	219 938	148 786

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	298 530	219 937
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 465	(1 628)

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»).